证券代码:600736　　股票简称:苏州高新　　公告编号:2015-066

# 苏州新区高新技术产业股份有限公司关于公开发行公司债券的公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。**

一、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经对照自查,苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会认为,公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者(以下简称"合格投资者")公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

1、发行规模

本次公开发行的公司债券票面总额不超过人民币10亿元(含10亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

2、债券期限

本次公开发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体存续期限提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

3、债券利率及确定方式

本次公开发行的公司债券票面利率及其利息支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。

4、发行方式

本次发行采取向合格投资者公开发行公司债券的方式。本次公司债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采用分期发行的方式,具体各期发行规模将根据市场情况确定。本次公司债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的备案程序。

5、发行对象

本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行,投资者以现金认购。

6、向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。

7、募集资金的用途

本次发行公司债券募集资金将用于偿还银行借款及补充流动资金。

8、担保情况

本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

9、赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

10、上市交易或转让场所

本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

11、承销方式

本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

12、偿债保障措施

当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时,至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离等措施。

13、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

14、授权事宜

为有效协调本次发行过程中的具体事宜,拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行的相关事项,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;

3、选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件;

5、办理本次公司债券发行申报及转让事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露;

6、根据公司财务状况,决定募集资金用途及具体金额等;

7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整;

8、在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长或其授权的人士为本次发行的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、发行人的简要财务会计信息

(一)财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

| 项目 | 2015.6.30 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | 2012.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 2,609,038,231.49 | 1,868,464,319.15 | 1,742,088,567.81 | 1,455,994,647.09 |
| 交易性金融资产 | – | – | – | – |
| 应收票据 | 1,563,300.00 | 10,616,261.91 | 7,450,675.45 | 2,719,432.80 |
| 应收账款 | 183,462,191.83 | 191,123,318.10 | 273,693,282.74 | 267,456,727.79 |
| 预付款项 | 268,832,317.97 | 200,592,733.38 | 147,059,438.72 | 203,001,165.07 |
| 应收利息 | 5,406,250.00 | 5,406,250.00 | 1,656,250.00 | – |
| 其他应收款 | 484,210,666.94 | 515,692,953.36 | 322,699,880.12 | 130,691,789.66 |
| 存货 | 13,719,943,741.23 | 14,724,258,202.17 | 12,867,484,998.47 | 11,737,578,588.79 |
| 其他流动资产 | 847,740,000.00 | 28,000,000.00 | 80,950,000.00 | 50,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 18,120,196,699.46 | 17,544,154,038.07 | 15,443,083,093.31 | 13,847,442,351.20 |
| 非流动资产: | | | | |
| 可供出售金融资产 | 233,030,878.55 | 233,030,878.55 | – | 40,300,000.00 |
| 长期应收款 | | | – | – |
| 长期股权投资 | 462,055,686.89 | 296,385,518.36 | 488,616,417.64 | 471,690,098.06 |
| 投资性房地产 | 360,609,217.67 | 354,456,732.01 | 1,410,167,063.20 | 1,346,864,488.89 |
| 固定资产 | 3,015,267,602.87 | 1,612,964,676.14 | 1,436,166,071.67 | 1,399,524,501.74 |
| 在建工程 | 548,037,559.78 | 558,324,845.31 | 626,893,002.81 | 440,532,559.46 |
| 固定资产清理 | 51,327.62 | | | |
| 无形资产 | 705,702,484.24 | 533,683,804.52 | 557,214,133.22 | 477,508,349.02 |
| 长期待摊费用 | 54,009,802.80 | 23,400,301.31 | 4,428,947.34 | 17,983,110.17 |
| 递延所得税资产 | 92,193,879.08 | 90,800,703.13 | 103,618,180.78 | 116,935,445.36 |
| 其他非流动资产 | 7,657,212.58 | 7,657,212.58 | 8,135,819.41 | 8,617,372.97 |
| 非流动资产合计 | 5,478,615,652.08 | 3,710,704,671.91 | 4,635,239,636.07 | 4,319,955,925.67 |
| 资产总计 | 23,598,812,351.54 | 21,254,858,709.98 | 20,078,322,729.38 | 18,167,398,276.87 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 5,177,450,000.00 | 4,898,450,000.00 | 4,423,330,000.00 | 3,091,730,000.00 |
| 应付票据 | 1,168,810,000.00 | 160,800,000.00 | 277,507,856.70 | 253,927,814.63 |
| 应付账款 | 2,198,717,863.16 | 2,183,223,192.24 | 1,914,687,662.20 | 1,809,249,208.24 |
| 预收账款 | 540,234,978.00 | 758,825,866.53 | 818,889,734.41 | 765,178,033.79 |
| 应付职工薪酬 | 15,269,438.09 | 46,697,907.23 | 27,338,714.02 | 22,018,824.81 |
| 应交税费 | -13,239,607.27 | -16,302,626.66 | -55,867,252.53 | 62,478,221.23 |
| 应付利息 | 91,640,226.05 | 84,504,332.87 | 96,512,140.30 | 106,318,197.56 |
| 应付股利 | 20,360.51 | 20,360.51 | 20,360.55 | 20,360.55 |
| 其他应付款 | 275,049,074.39 | 240,053,522.16 | 209,288,141.04 | 609,659,354.11 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,913,668,286.40 | 3,075,200,926.77 | 2,926,080,694.80 | 3,464,772,858.72 |
| 流动负债合计 | 11,367,620,619.33 | 11,431,473,481.65 | 10,637,788,051.49 | 10,185,352,873.64 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 5,135,685,000.00 | 4,728,657,000.00 | 4,815,560,000.00 | 2,230,700,000.00 |
| 应付债券 | 1,185,110,618.97 | 490,889,890.93 | 196,381,303.59 | 940,000,000.00 |
| 长期应付款 | 68,628,980.89 | 10,898,051.67 | 75,075,212.05 | 640,331,127.16 |
| 递延所得税负债 | – | – | – | 6,325,000.00 |
| 递延收益 | 86,261,609.76 | 86,261,609.76 | 85,044,943.81 | – |
| 其他非流动负债 | 62,238,606.33 | 67,461,652.71 | 81,855,944.83 | 180,994,838.01 |
| 非流动负债合计 | 6,537,924,815.95 | 5,384,168,205.07 | 5,253,917,404.28 | 3,998,350,965.17 |
| 负债合计 | 17,905,545,435.28 | 16,815,641,686.72 | 15,891,705,455.77 | 14,183,703,838.81 |
| 股东权益: | | | | |
| 实收资本(或股本) | 1,194,292,932.00 | 1,057,881,600.00 | 1,057,881,600.00 | 1,057,881,600.00 |
| 资本公积 | 1,767,911,872.08 | 620,990,064.72 | 620,134,279.38 | 640,836,810.64 |
| 其他综合收益 | 279,123.84 | 279,123.84 | 279,123.84 | – |
| 盈余公积 | 289,273,380.85 | 289,273,380.85 | 235,548,186.96 | 216,560,192.93 |
| 未分配利润 | 1,521,983,012.97 | 1,537,516,149.83 | 1,491,116,645.47 | 1,335,104,816.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,773,740,321.74 | 3,505,940,319.24 | 3,404,959,835.65 | 3,250,383,420.08 |
| 少数股东权益 | 919,526,594.53 | 933,276,704.02 | 781,657,437.96 | 733,311,017.98 |
| 股东权益合计 | 5,693,266,916.27 | 4,439,217,023.26 | 4,186,617,273.61 | 3,983,694,438.06 |
| 负债和股东权益总计 | 23,598,812,351.54 | 21,254,858,709.98 | 20,078,322,729.38 | 18,167,398,276.87 |

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,253,113,984.68 | 3,574,585,598.64 | 3,393,243,613.04 | 2,771,128,375.82 |
| 二、营业成本 | 999,169,069.79 | 2,656,152,096.82 | 2,560,259,987.68 | 1,814,146,316.35 |
| 营业税金及附加 | 85,764,403.63 | 223,936,317.76 | 292,769,005.98 | 305,003,991.66 |
| 销售费用 | 78,346,040.43 | 212,719,769.35 | 180,330,092.68 | 181,173,155.42 |
| 管理费用 | 100,197,082.42 | 161,162,032.74 | 174,112,656.94 | 183,177,954.10 |
| 财务费用 | 152,136,523.46 | 320,881,140.22 | 112,736,992.11 | 37,469,513.04 |
| 资产减值损失 | 16,069,038.79 | 15,840,879.23 | -458,178.12 | 4,030,099.89 |
| 加:投资收益 | 17,704,998.65 | 36,295,243.27 | 89,406,850.11 | 21,668,769.65 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | – | 25,105,679.27 | 44,579,319.58 | 12,875,053.24 |
| 三、营业利润 | -160,863,175.19 | 20,188,605.79 | 162,899,905.88 | 267,796,115.01 |
| 加:营业外收入 | 267,328,922.64 | 336,832,984.35 | 187,456,616.15 | 28,827,651.84 |
| 减:营业外支出 | 4,085,546.57 | 4,710,019.09 | 1,847,358.39 | 723,150.91 |
| 其中:非流动资产处置损失 | – | 3,128,643.05 | 763,357.11 | 100,321.02 |
| 四、利润总额 | 102,380,200.88 | 352,311,571.05 | 348,509,163.64 | 295,900,615.94 |
| 减:所得税费用 | 80,427,248.78 | 132,043,930.80 | 64,597,272.47 | 85,130,771.84 |
| 五、净利润 | 21,952,952.10 | 220,267,640.25 | 283,911,891.17 | 210,769,844.10 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 36,303,061.59 | 169,944,883.85 | 230,009,666.16 | 182,849,292.25 |
| 少数股东损益 | -14,350,109.49 | 50,322,756.40 | 53,902,225.01 | 27,920,551.85 |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0336 | 0.16 | 0.22 | 0.17 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0336 | 0.16 | 0.22 | 0.17 |
| 七、其他综合收益 | – | – | -20,700,365.99 | 25,061,732.09 |
| 八、综合收益总额 | 21,952,952.10 | 220,267,640.25 | 263,211,525.18 | 235,831,576.19 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 36,303,061.59 | 169,944,883.85 | 209,586,258.74 | 206,184,430.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -14,350,109.49 | 50,322,756.40 | 53,625,266.44 | 29,647,145.58 |

3、合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 853,650,759.65 | 3,541,072,139.56 | 3,432,288,384.75 | 2,551,612,406.78 |
| 收到的税费返还 | 3,648,594.67 | | – | – |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 461,825,822.33 | 756,603,224.51 | 1,998,019,198.98 | 1,337,523,307.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,319,125,176.65 | 4,297,675,364.07 | 5,430,307,583.73 | 3,889,135,713.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 665,549,405.54 | 2,171,203,273.60 | 3,084,160,637.64 | 2,116,816,496.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,233,729.38 | 237,983,570.56 | 201,503,113.12 | 174,224,815.96 |
| 支付的各项税费 | 181,099,145.00 | 338,981,456.47 | 482,048,556.01 | 444,143,326.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,154,642,163.07 | 1,266,705,364.89 | 2,593,796,683.59 | 1,418,653,663.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,144,524,442.99 | 4,014,873,665.52 | 6,361,508,990.36 | 4,153,838,302.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -825,399,266.34 | 282,801,698.55 | -931,201,406.63 | -264,702,588.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 800,000,000.00 | 534,740,000.00 | 367,146,712.25 | 364,815,104.49 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,034,830.11 | 26,784,879.26 | 18,251,611.92 | 9,003,261.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 292,306,920.84 | 170,974,948.13 | 1,028,426.86 | 197,572.08 |
| 购买子公司及其他营业单位收到的现金净额 | – | 184,274.36 | 249,562,390.49 | – |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | – | – | 186,914,216.06 | – |
| 投资活动现金流入小计 | 1,097,341,750.95 | 732,684,101.75 | 822,903,357.58 | 374,015,938.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,107,949.65 | 206,337,938.07 | 355,222,217.22 | 379,352,222.53 |
| 投资支付的现金 | 1,728,240,000.00 | 512,590,000.00 | 353,050,000.00 | 443,370,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,806,347,949.65 | 718,927,938.07 | 708,272,217.22 | 822,722,222.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -709,006,198.70 | 13,756,163.68 | 114,631,140.36 | -448,706,284.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,286,999,993.96 | 240,715,545.00 | 25,000,000.00 | – |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | – | 240,715,545.00 | 25,000,000.00 | – |
| 取得借款收到的现金 | 4,990,127,916.65 | 240,715,545.00 | 9,939,017,182.22 | 7,269,083,215.60 |
| 发行债券收到的现金 | – | 297,600,000.00 | 195,800,000.00 | – |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,000,000.00 | 80,000,000.00 | 291,000,000.00 | 22,400,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,352,127,910.61 | 10,882,953,546.38 | 10,450,817,182.22 | 7,291,483,215.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,546,152,954.93 | 9,972,814,000.00 | 8,062,510,000.00 | 5,113,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 376,919,739.55 | 1,197,385,836.74 | 904,347,478.79 | 856,797,835.59 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | – | 138,563,250.00 | 31,317,300.00 | 4,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,995,409.39 | 155,660,439.21 | 646,298,162.75 | 130,111,554.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,932,068,103.87 | 11,325,860,275.95 | 9,613,155,641.54 | 6,099,909,390.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,420,059,806.74 | -442,906,729.57 | 837,661,540.68 | 1,191,573,825.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | – | -315.75 | -11,499.15 | 922.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,345,658.30 | -146,349,183.09 | 21,079,775.26 | 478,165,874.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 905,605,306.08 | 1,051,954,489.17 | 1,030,874,713.91 | 552,708,838.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 791,259,647.78 | 905,605,306.08 | 1,051,954,489.17 | 1,030,874,713.91 |

4、母公司资产负债表

单位:元

| 项目 | 2015.6.30 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | 2012.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 1,279,656,324.54 | 686,785,934.66 | 504,081,283.97 | 196,400,149.01 |
| 应收票据 | 437,000,000 | 634,477,335.00 | 40,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 应收账款 | – | – | – | 25,489,255.84 |
| 预付款项 | – | 829,000.00 | 1,708,543.06 | – |
| 其他应收款 | 8,414,078,171.24 | 6,557,970,795.87 | 5,735,072,945.28 | 5,880,872,309.17 |
| 存货 | – | – | – | – |
| 其他流动资产 | 847,740,000.00 | 28,000,000.00 | 50,000,000.00 | – |
| 流动资产合计 | 10,978,474,495.78 | 7,908,063,065.53 | 6,330,862,772.31 | 6,167,761,714.02 |
| 非流动资产: | | | | |
| 可供出售金融资产 | 231,030,878.55 | 231,030,878.55 | – | 40,300,000.00 |
| 长期股权投资 | 3,074,666,605.20 | 2,912,062,653.17 | 2,796,651,920.00 | 2,684,628,860.39 |
| 投资性房地产 | – | – | 7,139,872.84 | 7,340,055.96 |
| 固定资产 | 13,839,009.64 | 14,364,162.61 | 8,011,232.41 | 8,842,007.12 |
| 无形资产 | 73,660.00 | – | – | – |
| 长期待摊费用 | – | – | – | 14,723,831.25 |
| 递延所得税资产 | 17,806,652.03 | 17,806,652.03 | 17,806,652.03 | 17,806,652.03 |
| 非流动资产合计 | 3,337,416,805.42 | 3,175,264,346.36 | 2,829,609,677.28 | 2,773,641,406.75 |
| 资产总计 | 14,315,891,301.20 | 11,083,327,411.89 | 9,160,472,449.59 | 8,941,403,120.77 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 3,433,500,000.00 | 3,170,500,000.00 | 3,094,000,000.00 | 2,201,600,000.00 |
| 应付票据 | 1,310,900,000.00 | 258,600,000.00 | 161,500,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,433,537.17 | 2,675,237.17 | 1,302,911.08 | 5,739,815.41 |
| 应付职工薪酬 | 595,273.34 | 3,735,097.25 | 3,504,967.64 | 3,241,610.74 |
| 应交税费 | 33,048.41 | -3,464,258.13 | -5,173,601.46 | 5,384,184.98 |
| 应付利息 | 39,355,591.37 | 16,887,299.03 | 22,367,232.97 | 37,065,297.09 |
| 应付股利 | 20,360.51 | 20,360.51 | 20,360.55 | 20,360.55 |
| 其他应付款 | 3,027,811,318.16 | 3,227,077,713.55 | 1,874,586,369.60 | 1,759,557,739.93 |
| 一年内到期的非流动负债 | 854,500,000.00 | 634,000,000.00 | 1,108,000,000.00 | 1,488,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 8,668,149,128.96 | 7,310,031,449.38 | 6,260,108,240.38 | 5,700,609,008.70 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 1,000,000,000.00 | 1,039,500,000.00 | 634,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 应付债券 | 692,487,926.28 | | – | 940,000,000.00 |
| 长期应付款 | – | – | – | – |
| 递延所得税负债 | – | – | – | 6,325,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,692,487,926.28 | 1,039,500,000.00 | 634,000,000.00 | 1,090,325,000.00 |
| 负债合计 | 10,360,637,055.24 | 8,349,531,449.38 | 6,894,108,240.38 | 6,790,934,008.70 |
| 股东权益: | | | | |
| 实收资本(或股本) | 1,194,292,932.00 | 1,057,881,600.00 | 1,057,881,600.00 | 1,057,881,600.00 |
| 资本公积 | 1,800,789,352.29 | 653,867,544.93 | 653,867,544.93 | 673,121,668.77 |
| 其他综合收益 | 279,123.84 | 279,123.84 | 279,123.84 | – |
| 盈余公积 | 289,273,380.85 | 289,273,380.85 | 235,548,186.96 | 216,560,192.93 |
| 未分配利润 | 670,619,456.98 | 732,494,312.89 | 318,787,753.48 | 202,905,650.37 |
| 股东权益合计 | 3,955,254,245.96 | 2,733,795,962.51 | 2,266,364,209.21 | 2,150,469,112.07 |
| 负债和股东权益总计 | 14,315,891,301.20 | 11,083,327,411.89 | 9,160,472,449.59 | 8,941,403,120.77 |

5、母公司利润表

单位:元

| 项目 | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | – | 1,014,471.59 | 1,340,691.60 | 22,497,003.05 |
| 二、营业成本 | 27,500,727.27 | 920,626.60 | 200,183.12 | 19,399,402.91 |
| 营业税金及附加 | – | 56,810.41 | 235,961.72 | 1,420,715.16 |
| 销售费用 | – | – | – | – |
| 管理费用 | 13,069,735.65 | 28,279,708.38 | 22,951,742.59 | 21,750,339.38 |
| 财务费用 | 14,430,991.62 | 65,906,410.63 | 9,297,025.73 | -38,969,314.77 |
| 资产减值损失 | – | – | -7,076.25 | – |
| 加:投资收益 | 17,462,069.81 | 579,322,753.98 | 221,120,037.40 | 20,897,613.99 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | – | – | 44,676,059.61 | 12,349,002.07 |
| 三、营业利润 | -10,038,657.46 | 485,173,669.55 | 189,782,892.09 | 39,793,474.36 |
| 加:营业外收入 | – | 52,088,269.35 | 42,000.00 | – |
| 减:营业外支出 | – | 10,000.00 | 44,951.78 | – |
| 其中:非流动资产处置损失 | – | – | 44,951.78 | – |
| 四、利润总额 | -10,038,657.46 | 537,251,938.90 | 189,779,940.31 | 39,793,474.36 |
| 减:所得税费用 | – | – | -100,000.00 | 4,691,704.32 |
| 五、净利润 | -10,038,657.46 | 537,251,938.90 | 189,879,940.31 | 35,101,770.04 |
| 六、其他综合收益 | – | – | -18,975,000.00 | 18,155,357.15 |
| 七、综合收益总额 | -10,038,657.46 | 537,251,938.90 | 170,904,940.31 | 53,257,127.19 |

6、母公司现金流量表

单位:元

| 项目 | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | – | 1,014,471.59 | 26,829,947.44 | 69,923,891.60 |
| 收到的税费返还 | 3,648,594.67 | – | – | – |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,082,453,827.69 | 12,294,905,490.80 | 8,360,437,681.30 | 4,520,652,214.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,086,102,422.36 | 12,295,919,962.39 | 8,387,267,628.74 | 4,590,576,106.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,241,700.00 | 920,626.60 | 4,436,904.33 | – |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,049,349.54 | 16,337,958.30 | 15,534,946.81 | 15,258,048.91 |
| 支付的各项税费 | 2,638,650.93 | 4,254,395.91 | 11,408,120.40 | 1,640,678.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,641,612,843.18 | 11,767,366,063.71 | 8,092,433,846.02 | 4,919,016,671.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,657,542,543.65 | 11,788,879,044.52 | 8,123,813,817.56 | 4,935,915,398.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,571,440,121.29 | 507,040,917.87 | 263,453,811.18 | -345,339,292.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 800,000,000.00 | 269,000,000.00 | 313,651,534.29 | – |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,858,117.78 | 197,636,592.26 | 157,545,443.50 | 9,003,261.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | – | 576,062.91 | 10,000.00 | – |
| 投资活动现金流入小计 | 804,858,117.78 | 467,212,655.17 | 471,206,977.79 | 9,003,261.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 206,400.00 | 1,767,702.04 | 284,018.00 | 1,141,848.00 |
| 投资支付的现金 | 1,725,240,000.00 | 583,540,000.00 | 397,100,000.00 | 230,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,725,446,400.00 | 585,307,702.04 | 397,384,018.00 | 231,741,848.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -920,588,282.22 | -118,095,046.87 | 73,822,959.79 | -222,738,586.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,286,399,993.96 | – | – | – |
| 取得借款收到的现金 | 3,774,127,916.65 | 5,462,185,651.36 | 4,351,327,822.22 | 4,296,486,018.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,060,527,910.61 | 5,462,185,651.36 | 4,351,327,822.22 | 4,296,486,018.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,406,500,000.00 | 5,227,500,000.00 | 4,109,000,000.00 | 3,132,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 228,132,109.61 | 449,309,453.59 | 411,616,624.90 | 391,829,871.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | – | 17,617,418.08 | 21,806,833.33 | 35,865,188.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,634,632,109.61 | 5,694,426,871.67 | 4,542,423,458.23 | 3,559,695,060.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,425,895,801.00 | -232,241,220.31 | -191,095,636.01 | 736,790,958.00 |
| 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 | -66,132,602.51 | 156,704,650.69 | 146,181,134.96 | 168,713,079.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 499,285,934.66 | 342,581,283.97 | 196,400,149.01 | 27,687,069.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 433,153,332.15 | 499,285,934.66 | 342,581,283.97 | 196,400,149.01 |

(二)最近三年及一期合并报表范围的变化

报告期内公司合并范围及合并范围变化情况如下表所示:

| 子公司简称 | 2015/6/30 | | 2014/12/31 | | 2013/12/31 | | 2012/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 持股比例(%) | 是否合并报表 | 持股比例(%) | 是否合并报表 | 持股比例(%) | 是否合并报表 | 持股比例(%) | 是否合并报表 |
| 高新商旅 | 60.00 | 是 | 60.00 | 是 | 60.00 | 是 | 60.00 | 是 |
| 苏州永华 | 51.00 | 是 | 51.00 | 是 | 51.00 | 是 | 51.00 | 是 |
| 苏迪旅游 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 |
| 徐州商旅 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 |
| 徐州置地 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 |
| 徐州置业 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 |
| 温泉世界 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 |
| 徐州文化1 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 |
| 徐州投资 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 |
| 新创建设 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 |
| 地产集团(新港建设)2 | 84.94 | 是 | 84.94 | 是 | 84.94 | 是 | 84.94 | 是 |
| 高新污水 | 75.00 | 是 | 75.00 | 是 | 75.00 | 是 | 75.00 | 是 |
| 金粉公司 | 83.16 | 是 | 83.16 | 是 | 83.16 | 是 | 83.16 | 是 |
| 苏州乐园 | 75.00 | 是 | 75.00 | 是 | 75.00 | 是 | 75.00 | 是 |
| 永新置地 | 80.05 | 是 | 80.05 | 是 | 80.05 | 是 | 80.05 | 是 |
| 苏迪物业 | 80.00 | 是 | 80.00 | 是 | 80.00 | 是 | 80.00 | 是 |
| 乐园国旅 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 |
| 新港天都3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 乐佳物业4 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 | – | – |
| 扬州地产(扬州置业)5 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 | 100.00 | 是 | – | – |
| 水上世界6 | – | – | – | – | – | – | 100.00 | 是 |
| 高新金鹰7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 天澜物业8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 大阳山投资9 | 100 | 是 | 100 | 是 | – | – | – | – |

注1:2012年度公司子公司苏州高新(徐州)投资发展有限公司新设1家子公司苏州高新(徐州)文化商业发展有限公司,将其纳入合并财务报表范围。

注2:苏州新港建设集团有限公司2015年2月更名为苏州高新地产集团有限公司。

注3:2012年度孙公司苏州新港天都商业发展有限公司已予以清算并完成工商及税务注销登记。

注4:2013年度公司子公司苏州高新(徐州)投资发展有限公司新设1家子公司苏州高新(徐州)乐佳物业管理有限公司。

注5:2013年度子公司苏州新港建设集团有限公司新设1家子公司苏州新港(扬州)置业有限公司。2015年3月更名为苏州高新地产(扬州)有限公司。

注6:2013年度公司子公司苏州乐园发展有限公司吸收合并了苏州乐园水上世界有限公司。

注7:2013年1月公司子公司苏州高新商旅发展有限公司投资苏州高新金鹰商业广场有限公司并拥有70%股权,2013年10月苏州高新商旅发展有限公司将其持有的部分股权(注:28%)转让给金鹰国际商贸集团(中国)有限公司,因此将高新金鹰2013年1月至10月的费用、利润及现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。此外,苏州高新商旅发展有限公司拥有的高新金鹰剩余的42%的股权已于2013年12月转让给金鹰国际商贸集团(中国)有限公司。

注8:2014年10月公司子公司苏州新港建设集团有限公司投资设立苏州市天澜物业有限公司并拥有100%股权。2014年12月苏州新港建设集团有限公司将其持有的全部股权转让给苏州高新区国有资产经营公司,因此将苏州市天澜物业有限公司2014年10月至12月的费用、利润及现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。

注9:苏州大阳山投资发展有限公司系2014年度新设成立的控股子公司,故纳入本年度合并范围。

(三)最近三年及一期的主要财务指标

1、公司最近三年及一期的主要财务指标

| 项目 | 2015.6.30 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | 2012.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.59 | 1.53 | 1.45 | 1.36 |
| 速动比率 | 0.39 | 0.25 | 0.24 | 0.21 |
| 资产负债率(合并报表)(%) | 75.87 | 79.11 | 79.15 | 78.07 |
| 资产负债率(母公司报表)(%) | 72.37 | 75.33 | 75.26 | 75.95 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.00 | 3.31 | 3.22 | 3.07 |

| 项目 | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 6.69 | 15.38 | 12.40 | 12.58 |
| 存货周转率(次) | 0.07 | 0.19 | 0.21 | 0.16 |
| 利息保障倍数(倍) | 1.62 | 2.00 | 3.62 | 6.79 |
| 每股经营活动现金净流量(元) | -0.69 | 0.27 | -0.88 | -0.25 |
| 每股净现金流量(元) | -0.10 | -0.14 | 0.02 | 0.45 |
| 基本每股收益(元) 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.03 | 0.16 | 0.22 | 0.17 |
| 基本每股收益(元) 扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润 | -0.10 | -0.04 | 0.09 | 0.16 |
| 加权平均净资产收益率(%) 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.87 | 4.92 | 6.79 | 5.78 |
| 加权平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润 | -2.68 | -1.19 | 2.86 | 5.25 |

注:除资产负债率(母公司报表)外,上述财务指标均以合并报表口径进行计算。2015年1-6月数据未进行年化处理。

2、上述财务指标的计算方法

上述指标具体计算公式如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(期末流动资产合计-期末存货余额)/期末流动负债合计

资产负债率=负债总计/资