

公司代码：600736

公司简称：苏州高新



苏州新区高新技术产业股份有限公司
2017 年第一季度报告



二〇一七年四月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王星、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）茅宜群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,725,490,436.56	20,449,902,615.72	11.13
归属于上市公司股东的净资产	5,560,979,342.82	5,325,242,379.40	4.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	110,699,490.43	147,944,095.04	-25.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	769,758,362.24	1,292,028,990.34	-40.42
归属于上市公司股东的净利润	104,138,824.30	80,009,815.78	30.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,227,083.76	-28,340,030.52	/
加权平均净资产收益率(%)	1.9132	1.6102	增加0.303个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0872	0.0756	15.34
稀释每股收益(元/股)	0.0872	0.0756	15.34

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	161,018,924.90	主要由子公司苏州乐园发展有

项目	本期金额	说明
		限公司 70.3 亩土地收储产生
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	537,528.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,117,639.00	
委托他人投资或管理资产的损益	4,309,841.82	短期理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-585,680.83	
少数股东权益影响额（税后）	-30,255,713.34	
所得税影响额	-40,230,799.42	
合计	96,911,740.54	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		69,557				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
苏州高新区经济发展集团总公司	484,477,094	40.57	55,342,077	无	0	国有法人
上海保港股权投资基金有限公司	36,442,882	3.05	0	未知	未知	境内非国有法人
华宝信托有限责任公司	25,244,859	2.11	0	未知	未知	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	23,032,000	1.93	0	未知	未知	未知
上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司	20,832,873	1.74	0	未知	未知	境内非国有法人
苏州新区创新科技投资管理有限公司	19,717,800	1.65	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	15,897,433	1.33	0	未知	未知	未知
百年人寿保险股份有限公司—自有资金	13,641,133	1.14	0	未知	未知	国有法人
江信基金—民生银行—华润深国投信托—赢通2号集合资金信托计划	12,867,672	1.08	0	未知	未知	未知

黄阳旭	10,095,928	0.85	0	未知	未知	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
苏州高新区经济发展集团总公司	429,135,017	人民币普通股	429,135,017			
上海保港股权投资基金有限公司	36,442,882	人民币普通股	36,442,882			
华宝信托有限责任公司	25,244,859	人民币普通股	25,244,859			
中央汇金资产管理有限责任公司	23,032,000	人民币普通股	23,032,000			
上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司	20,832,873	人民币普通股	20,832,873			
苏州新区创新科技投资管理有限公司	19,717,800	人民币普通股	19,717,800			
香港中央结算有限公司	15,897,433	人民币普通股	15,897,433			
百年人寿保险股份有限公司－自有资金	13,641,133	人民币普通股	13,641,133			
江信基金－民生银行－华润深国投信托－赢通2号集合资金信托计划	12,867,672	人民币普通股	12,867,672			
黄阳旭	10,095,928	人民币普通股	10,095,928			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，苏州高新区经济发展集团有限公司持有苏州新区创新科技投资管理有限公司100%的股份，系关联公司；其他股东，公司未知其之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债变动情况			
项目	期末金额	期初金额	变动比例(%)
货币资金	2,840,063,721.44	1,276,275,080.98	122.53
应收账款	119,569,845.78	78,004,363.63	53.29
其他流动资产	1,056,509,516.12	748,946,377.90	41.07
可供出售金融资产	1,007,048,540.15	631,584,353.06	59.45

其他非流动资产	284,146,429.83	212,415,489.12	33.77
短期借款	3,642,963,139.00	2,655,463,139.00	37.19
预收款项	441,311,715.35	723,479,233.09	-39.00
应交税费	-32,514,650.15	-78,340,683.47	-58.50
应付利息	79,043,169.50	170,238,848.30	-53.57
其他流动负债	0	100,000,000.00	-100.00
应付债券	4,164,417,016.71	2,780,309,753.04	49.78
递延所得税负债	93,504,415.00	49,638,368.63	88.37
其他综合收益	280,921,149.24	149,323,010.12	88.13

说明：

报告期内，公司完成14亿元中期票据发行，货币资金及应付债券期末余额增加；结转商品房销售收入，应收账款期末余额增加，预收账款期末余额下降；间歇资金投资短期保本理财产品，其他流动资产期末余额增加；增资九州证券股份有限公司及江苏银行股份有限公司上市后公允价值变动引起可供出售金融资产期末余额增加，进而导致递延所得税负债和其他综合收益期末余额上升；融资租赁业务增加项目投放，其他非流动资产期末余额增加；银行借款增加导致短期借款期末余额增加；计提苏州乐园土地收储所得税，应交税费余额增加；按季支付银行利息，应付利息期末余额减少；偿还到期的短期融资券，其他流动负债期末余额下降为0。

单位：元

损益变动情况			
项目	年初至报告期期末 金额	上年年初至报告期期末 金额	变动比例（%）
营业收入	769,758,362.24	1,292,028,990.34	-40.42
营业成本	617,009,325.04	1,047,719,075.53	-41.11
税金及附加	32,367,985.33	75,127,325.82	-56.92
财务费用	65,595,618.24	114,760,704.73	-42.84
投资收益	37,316,759.66	-17,474,823.20	-313.55
归属于上市公司股东的净利润	104,138,824.30	80,009,815.78	30.16

说明：

报告期内，商品房合同销售金额同比下降，项目结转相应减少，因而营业收入和营业成本相应减少；营改增后营业税减少，税金及附加本期发生额减少；融资总额和融资成本均同比下降，财务费用本期发生额减少；参股企业投资收益大幅增加，地产合作项目实现股权转让收益，投资

收益本期发生额增加；商品房结算毛利率同比提升，财务费用同比下降，投资收益同比增加，因而归属于上市公司股东的净利润增加。

单位：元

现金流量变动说明			
项目	年初至报告期期末 金额（1-3月）	上年年初至报告期期 末金额（1-3月）	增减比例 （%）
经营活动产生的现金流量净额	110,699,490.43	147,944,095.04	-25.17
投资活动产生的现金流量净额	-565,394,846.39	-477,176,003.98	18.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,987,970,219.31	771,985,112.95	157.51

说明：

报告期内，房地产销售回笼同比下滑，经营活动产生的现金流量净流入减少；苏州乐园土地收储交易金额同比减少，对外投资出资额增加，造成本期投资活动产生的现金流量净流出增加；完成14亿元中期票据的发行，筹资活动产生的现金流量净额增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、苏州乐园土地收储

公司控股子公司苏州乐园发展有限公司（简称“苏州乐园”）与苏州高新区（虎丘区）土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会签订《国有土地使用权收购补偿协议书》，约定以18,418.5024万元的价格收储苏州乐园位于苏州高新区长江路397号宗地上面积为46,888.5平方米（合70.3亩）的地块。详情见公司于2017年1月24日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司控股子公司苏州乐园发展有限公司部分土地收储事项的公告》（公告编号：2017-007）。

2、参与九州证券股份有限公司增资扩股计划

经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，公司出资2亿元人民币参与九州证券股份有限公司增资扩股计划。详情见公司于2017年2月18日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于出资参与九州证券股份有限公司增资扩股计划的公告》（公告编号：2017-011）及《关于出资参与九州证券股份有限公司增资扩股计划的补充公告》（公告编号：2017-012）。

报告期内，公司已完成该项目2亿元现金出资，尚等待九州证券股份有限公司完成中国证监会青海证监局对本次增资扩股备案的手续。

3、发行股份购买资产

报告期内，公司筹划发行股份购买环保业、制造业资产，因环保业标的资产交易各方就标的资产的估值、收购比例和支付方式难以达成一致意见，制造业标的资产交易各方为提高收购效率、尽快完成对标的资产的并购整合，经公司第八届董事会第三十二次会议审议，决定终止筹划本次发行股份购买资产事项，改为采用现金方式收购制造业标的苏州东菱振动试验仪器有限公司73.53%股权，公司已与各交易对方签署了《股权收购意向协议》。详情见公司于2017年3月23日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于终止筹划发行股份购买资产事项的公告》（公告编号：2017-026）及《关于拟现金收购东菱振动73.53%股权且签署〈股权收购意向协议〉的公告》（公告编号：2017-028）。

本次收购尚须取得国家国防科技工业管理部门的批准，待审批通过后将再次提交公司董事会审议并与交易对方签署正式股权收购协议。

4、发行中期票据

公司于2017年3月24日成功发行2017年度第一期中期票据，发行总额14亿元，发行期限为5+2年，发行利率5.05%。本次募集资金已于2017年3月27日全部到账。发行结果详情见公司于2017年3月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2017年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号：2017-035）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	苏州新区高新技术产业股份有限公司
法定代表人	王星
日期	2017 年 4 月 21 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,840,063,721.44	1,276,275,080.98
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,213,316.54	9,499,116.60
应收账款	119,569,845.78	78,004,363.63
预付款项	20,827,675.85	18,239,407.01
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	3,973,899,923.04	3,838,587,835.70
买入返售金融资产		
存货	6,491,846,021.54	6,818,920,278.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	513,153,831.90	473,592,604.49
其他流动资产	1,056,509,516.12	748,946,377.90
流动资产合计	15,025,083,852.21	13,262,065,064.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,007,048,540.15	631,584,353.06
持有至到期投资		
长期应收款	576,188,280.64	645,706,959.82
长期股权投资	2,330,858,866.50	2,308,329,735.12
投资性房地产	585,200,068.61	568,596,320.44
固定资产	1,766,201,527.84	1,700,758,572.22
在建工程	404,342,455.95	368,704,831.20
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	695,120,353.15	701,193,687.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,756,611.25	5,972,424.43
递延所得税资产	44,543,450.43	44,575,178.32
其他非流动资产	284,146,429.83	212,415,489.12
非流动资产合计	7,700,406,584.35	7,187,837,550.83
资产总计	22,725,490,436.56	20,449,902,615.72
流动负债：		
短期借款	3,642,963,139.00	2,655,463,139.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,100,000.00	21,200,000.00
应付账款	1,323,038,333.92	1,684,931,576.73
预收款项	441,311,715.35	723,479,233.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,722,863.47	56,323,352.72
应交税费	-32,514,650.15	-78,340,683.47
应付利息	79,043,169.50	170,238,848.30
应付股利	20,360.46	20,360.46
其他应付款	2,438,100,537.59	2,019,329,035.86
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,242,575,615.47	2,222,725,283.81
其他流动负债		100,000,000.00
流动负债合计	10,202,361,084.61	9,575,370,146.50
非流动负债：		
长期借款	1,429,010,000.00	1,479,166,927.09
应付债券	4,164,417,016.71	2,780,309,753.04
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	88,487,492.18	85,751,154.94
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	92,647,578.25	92,647,578.25
递延所得税负债	93,504,415.00	49,638,368.63
其他非流动负债	38,440,319.34	43,789,950.82
非流动负债合计	5,906,506,821.48	4,531,303,732.77
负债合计	16,108,867,906.09	14,106,673,879.27
所有者权益		
股本	1,194,292,932.00	1,194,292,932.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,767,858,623.03	1,767,858,623.03
减：库存股		
其他综合收益	280,921,149.24	149,323,010.12
专项储备		
盈余公积	310,181,680.15	310,181,680.15
一般风险准备		
未分配利润	2,007,724,958.40	1,903,586,134.10
归属于母公司所有者权益合计	5,560,979,342.82	5,325,242,379.40
少数股东权益	1,055,643,187.65	1,017,986,357.05
所有者权益合计	6,616,622,530.47	6,343,228,736.45
负债和所有者权益总计	22,725,490,436.56	20,449,902,615.72

法定代表人：王星

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

2017年3月31日

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,386,065,054.49	508,225,902.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,000,000.00	
应收账款		
预付款项	83,724.40	26,886.79
应收利息		
应收股利		

其他应收款	7,641,653,552.56	8,000,330,581.94
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	625,640,000.00	345,640,000.00
流动资产合计	10,659,442,331.45	8,854,223,371.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,005,048,540.15	629,584,353.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,012,765,526.83	3,005,903,948.54
投资性房地产		
固定资产	6,776,531.70	6,840,744.50
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,165,019.08	1,199,665.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,657,376.95	4,265,489.96
递延所得税资产	17,769,046.35	17,769,046.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,048,182,041.06	3,665,563,248.01
资产总计	14,707,624,372.51	12,519,786,619.11
流动负债：		
短期借款	3,360,000,000.00	2,430,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,942,880.69	3,051,460.21
预收款项		
应付职工薪酬	2,765,198.56	4,687,440.24
应交税费	89,213.24	1,997,626.54
应付利息	64,317,001.95	157,672,539.07
应付股利	20,360.46	20,360.46
其他应付款	1,339,433,060.62	1,333,146,968.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,080,000,000.00	980,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	5,849,567,715.52	4,910,576,394.55
非流动负债:		
长期借款	440,000,000.00	740,000,000.00
应付债券	3,968,535,289.80	2,584,675,825.03
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	93,504,415.00	49,638,368.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,502,039,704.80	3,374,314,193.66
负债合计	10,351,607,420.32	8,284,890,588.21
所有者权益:		
股本	1,194,292,932.00	1,194,292,932.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,800,851,670.50	1,800,851,670.50
减: 库存股		
其他综合收益	280,921,149.24	149,323,010.12
专项储备		
盈余公积	312,157,804.71	312,157,804.71
未分配利润	767,793,395.74	778,270,613.57
所有者权益合计	4,356,016,952.19	4,234,896,030.90
负债和所有者权益总计	14,707,624,372.51	12,519,786,619.11

法定代表人: 王星

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

2017年1—3月

编制单位: 苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	769,758,362.24	1,292,028,990.34
其中: 营业收入	769,758,362.24	1,292,028,990.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	777,502,714.00	1,297,120,373.32
其中：营业成本	617,009,325.04	1,047,719,075.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,367,985.33	75,127,325.82
销售费用	26,426,291.16	25,265,433.01
管理费用	36,897,747.90	34,590,375.37
财务费用	65,595,618.24	114,760,704.73
资产减值损失	-794,253.67	-342,541.14
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）	37,316,759.66	-17,474,823.20
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）	29,572,407.90	-22,566,206.18
加：营业外收入	162,157,864.46	191,264,685.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,187,091.98	1,728,680.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,543,180.38	166,969,798.96
减：所得税费用	48,747,525.54	51,794,871.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,795,654.84	115,174,927.92
归属于母公司所有者的净利润	104,138,824.30	80,009,815.78
少数股东损益	37,656,830.54	35,165,112.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	141,795,654.84	115,174,927.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,138,824.30	80,009,815.78
归属于少数股东的综合收益总额	37,656,830.54	35,165,112.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0872	0.0756
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0872	0.0756

法定代表人：王星

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

2017年1—3月

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	12,705,833.33	38,197,320.94
减：营业成本		
税金及附加	120,521.53	2,191,190.30
销售费用		
管理费用	8,575,375.90	7,150,103.86
财务费用	23,654,509.39	43,297,447.62
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）	9,167,355.66	-3,708,187.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,477,217.83	-18,149,607.85
加：营业外收入		14,608.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		18.81
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,477,217.83	-18,135,017.95
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,477,217.83	-18,135,017.95
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-10,477,217.83	-18,135,017.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王星

主管会计工作负责人：潘翠英

会计机构负责人：茅宜群

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	710,477,663.84	1,596,660,669.23
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	331,445.87	3,806.84
收到其他与经营活动有关的现金	514,642,554.30	520,219,771.70
经营活动现金流入小计	1,225,451,664.01	2,116,884,247.77
购买商品、接受劳务支付的现金	653,902,980.12	1,584,368,951.50
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	93,575,513.08	72,074,310.92
支付的各项税费	66,577,824.11	78,176,312.13
支付其他与经营活动有关的现金	300,695,856.27	234,320,578.18
经营活动现金流出小计	1,114,752,173.58	1,968,940,152.73
经营活动产生的现金流量净额	110,699,490.43	147,944,095.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,113,313,071.72	2,208,200,000.00
取得投资收益收到的现金	32,201,929.15	8,332,696.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,937,847.47	336,513,937.23
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	1,239,452,848.34	2,553,046,633.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,827,693.13	58,054,480.67
投资支付的现金	1,658,020,001.60	2,972,168,157.12
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	1,804,847,694.73	3,030,222,637.79
投资活动产生的现金流量净额	-565,394,846.39	-477,176,003.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		398,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		398,240,000.00
取得借款收到的现金	2,050,000,000.00	3,125,767,221.00
发行债券收到的现金	1,400,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,450,000,000.00	4,524,007,221.00
偿还债务支付的现金	1,214,609,325.70	3,568,903,825.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,590,087.24	166,381,713.61

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	8,830,367.75	16,736,569.20
筹资活动现金流出小计	1,462,029,780.69	3,752,022,108.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,987,970,219.31	771,985,112.95
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	1,533,274,863.35	442,753,204.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,149,359,835.51	1,128,115,129.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,682,634,698.86	1,570,868,333.27

法定代表人：王星

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

2017年1—3月

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,791,110.00	37,266,744.91
收到的税费返还		3,806.84
收到其他与经营活动有关的现金	3,151,517,118.41	4,188,917,414.27
经营活动现金流入小计	3,160,308,228.41	4,226,187,966.02
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,024,887.11	7,482,092.25
支付的各项税费	3,606,136.42	4,408,713.01
支付其他与经营活动有关的现金	2,731,859,623.93	4,388,259,600.94
经营活动现金流出小计	2,741,490,647.46	4,400,150,406.20
经营活动产生的现金流量净额	418,817,580.95	-173,962,440.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	830,000,000.00	1,876,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,173,110.95	8,102,945.89
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	833,173,110.95	1,884,102,945.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,696.55	261,743.00
投资支付的现金	1,360,000,001.60	2,399,688,300.00
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	1,360,092,698.15	2,399,950,043.00
投资活动产生的现金流量净额	-526,919,587.20	-515,847,097.11
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	1,630,000,000.00	1,625,000,000.00
发行债券收到的现金	1,400,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,030,000,000.00	2,625,000,000.00
偿还债务支付的现金	900,000,000.00	1,864,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,058,842.10	67,323,654.29
支付其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,094,058,842.10	1,939,323,654.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,935,941,157.90	685,676,345.71
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	1,827,839,151.65	-4,133,191.58
加：期初现金及现金等价物余额	508,225,902.37	773,773,587.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,336,065,054.02	769,640,395.68

法定代表人：王星

主管会计工作负责人：潘翠英

会计机构负责人：茅宜群

4.2 审计报告

□适用 √不适用