

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
2016 年第三季度报告



二〇一六年十月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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 公司负责人孔丽、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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	20,353,671,172.90	20,242,592,532.85	0.55
归属于上市公司股东的净资产	5,191,634,705.38	4,928,694,899.99	5.33
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,064,133,283.38	-1,075,833,193.37	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,928,543,459.35	1,779,424,592.49	176.97
归属于上市公司股东的净利润	292,235,725.36	66,965,270.05	336.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,106,606.18	-213,308,591.51	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.7850	1.6386	增加4.1464个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2447	0.0599	308.51
稀释每股收益(元/股)	0.2447	0.0599	308.51

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	5,080.48	183,172,237.65	
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	721,426.30	7,029,379.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,612,561.22	-2,795,147.13	
所得税影响额	488,085.17	-46,886,434.95	
少数股东权益影响额（税后）	154,997.59	-35,390,916.04	
合计	-1,242,971.68	105,129,119.18	

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）		68,566				
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		国有法人
上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司	33,533,140	2.81	0	未知		未知
华宝信托有限责任公司	25,244,859	2.11	0	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
苏州新区创新科技投资管理有限公司	14,800,000	1.24	0	无		国有法人
刘华山	13,746,065	1.15	0	未知		境内自然人
中信建投基金—光大银行—中信建投基金灵活配置11号资产管理计划	13,745,965	1.15	0	未知		境内非国有法人
上海保港股权投资基金有限公司	13,651,133	1.14	0	未知		境内非国有法人
百年人寿保险股份有限公司—自有资金	13,641,133	1.14	0	未知		国有法人

香港中央结算有限公司	13,383,155	1.12	0	未知		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			
上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司	33,533,140	人民币普通股	33,533,140			
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			
苏州新区创新科技投资管理有限公司	14,800,000	人民币普通股	14,800,000			
刘华山	13,746,065	人民币普通股	13,746,065			
中信建投基金—光大银行—中信建投基金灵活配置11号资产管理计划	13,745,965	人民币普通股	13,745,965			
上海保港股权投资基金有限公司	13,651,133	人民币普通股	13,651,133			
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			
香港中央结算有限公司	13,383,155	人民币普通股	13,383,155			
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；其它股东，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

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
----	-----	-------	---------	------

营业收入	4,928,543,459.35	1,779,424,592.49	176.97	公司商品房合同销售同比大幅增长,带来营业收入和营业成本结转增加,营业税金及附加相应增加
营业成本	3,849,322,024.27	1,389,027,028.29	177.12	
营业税金及附加	341,198,473.52	115,387,870.10	195.70	
销售费用	165,968,882.28	125,367,598.11	32.39	商品房合同销售同比大幅增长,销售佣金及企业宣传费相应增加
投资收益	229,337,420.54	178,318,549.60	28.61	参股企业实现利润同比增加,间歇资金短期保本理财收益同比增加
营业外收入	192,537,093.77	280,766,820.87	-31.42	政府收储子公司部分经营用地同比减少
经营活动产生的现金流量净额	4,064,133,283.38	-1,075,833,193.37	不适用	房地产销售回笼大幅增加,导致经营活动产生的现金流量净额同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-950,934,998.14	205,253,588.61	-563.30	对外投资增加,导致投资活动产生的现金流量净额同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-2,984,958,766.35	1,592,116,013.35	-287.48	偿还银行借款使筹资活动产生的现金流量净额同比减少
科目	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
预付账款	156,991,434.21	64,281,754.06	144.22	预付工程款增加
存货	8,645,201,849.69	10,280,355,987.76	-15.91	房地产销售良好,去库存明显
一年内到期的非流动资产	437,789,114.85	256,196,979.34	70.88	融资租赁公司增加项目投放
其他流动资产	646,267,748.11	350,913,569.66	84.17	间歇资金投资于银行保本理财产品
长期应收款	648,500,765.26	424,321,053.20	52.83	融资租赁公司增加项目投放
长期股权投资	1,539,882,795.54	398,830,787.03	286.10	新增参股包含“新吴置地”在内的股权投资
投资性房地产	582,216,330.79	232,300,602.60	150.63	部分酒店资产因对外出租而转入投资性房地产核算
递延所得税	45,780,765.23	84,851,601.96	-46.05	部分房地产项目本年

资产				实现盈利，转回以前年度亏损所引起
短期借款	2,052,000,000.00	4,006,000,000.00	-48.78	偿还银行借款
应付票据	8,900,000.00	234,800,000.00	-96.21	票据陆续到期偿付
预收账款	1,839,705,273.00	600,784,271.77	206.22	房地产项目合同销售增加
其他应付款	1,186,966,816.99	171,860,482.31	590.66	参股房地产项目公司，增加往来款
应交税费	-26,650,403.19	123,380,995.28	-121.60	房地产企业预缴营业税和土地增值税，期末待缴税金增加
一年内到期的长期负债	1,576,500,780.25	2,342,149,561.22	-32.69	偿还银行借款
长期借款	1,898,313,414.47	3,057,109,625.78	-37.90	
应付债券	2,880,195,464.96	1,881,826,399.43	53.05	新增发行公司债 10 亿元
长期应付款	76,244,375.73	19,387,707.00	293.26	应付融资租赁款增加
递延所得税负债	74,381,347.76	-	-	因参股的企业公允价值变动引起

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、资产重组

报告期内，公司鉴于本次资产重组标的公司苏州高新创业投资集团有限公司所处行业为类金融、股权投资业，其行业监管政策和市场环境发生变化，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，为切实保护全体股东利益，经审慎研究，公司于 2016 年 6 月 21 日召开第八届董事会第十六次会议、7 月 8 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议并通过了终止本次资产重组的相关议案。7 月 12 日，公司和东吴证券股份有限公司同时向中国证监会申请撤回本次资产重组申请文件；7 月 21 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]401 号），本次资产重组终止。根据 2016 年 7 月 8 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的关于“苏州高新以不超过人民币 10 亿元的现金对苏州高新创业投资集团有限公司进行增资，其他与增资相关的具体事项授权董事会决定”的议案内容，经公司第八届董事会第二十一次会议决议，公司现金出资 2 亿元、以 2015 年 9 月 30 日所作资产评估结果为定价依据对苏州高新创业投资集团有限公司进行增资，内容详见在上海证券交易所网站披露的 2016-061 号公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	控股股东及实际控制人	详见《公司本次非公开发行股票过程中有关承诺的公告》(2014-043号)	2014年4月20日	否	是	无	无
与再融资相关的承诺	其他	公司、控股股东及实际控制人	关于房地产开发用地的承诺 详见《公司本次非公开发行股票过程中有关承诺的公告》(2014-043号)	2014年12月29日	否	是	无	无

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	孔丽
日期	2016年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,567,125,380.42	1,783,211,306.65
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	2,778,466.78	5,901,646.14
应收账款	104,120,301.53	97,359,134.86
预付款项	156,991,434.21	64,281,754.06
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	2,823,961,907.38	3,265,817,884.47
买入返售金融资产		
存货	8,645,201,849.69	10,280,355,987.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	437,789,114.85	256,196,979.34
其他流动资产	646,267,748.11	350,913,569.66
流动资产合计	14,384,236,202.97	16,104,038,262.94
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	273,204,235.44	233,030,878.55
持有至到期投资		
长期应收款	648,500,765.26	424,321,053.20
长期股权投资	1,539,882,795.54	398,830,787.03
投资性房地产	582,216,330.79	232,300,602.60
固定资产	1,683,614,206.25	1,624,533,204.20
在建工程	387,809,425.40	431,843,003.00

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	635,841,310.85	588,469,368.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,792,029.72	2,690,867.63
递延所得税资产	45,780,765.23	84,851,601.96
其他非流动资产	168,793,105.45	117,682,902.77
非流动资产合计	5,969,434,969.93	4,138,554,269.91
资产总计	20,353,671,172.90	20,242,592,532.85
流动负债：		
短期借款	2,052,000,000.00	4,006,000,000.00
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	8,900,000.00	234,800,000.00
应付账款	1,815,062,666.42	1,565,842,900.62
预收款项	1,839,705,273.00	600,784,271.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,606,262.18	43,468,777.95
应交税费	-26,650,403.19	123,380,995.28
应付利息	143,685,922.32	140,002,864.32
应付股利	20,360.46	20,360.46
其他应付款	1,186,966,816.99	171,860,482.31
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	1,576,500,780.25	2,342,149,561.22
其他流动负债		
流动负债合计	8,614,797,678.43	9,228,310,213.93
非流动负债：		
长期借款	1,898,313,414.47	3,057,109,625.78
应付债券	2,880,195,464.96	1,881,826,399.43
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	76,244,375.73	19,387,707.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	88,672,997.69	87,745,672.79
递延所得税负债	74,381,347.76	0
其他非流动负债	59,585,382.26	55,095,603.22
非流动负债合计	5,077,392,982.87	5,101,165,008.22
负债合计	13,692,190,661.30	14,329,475,222.15
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	1,798,171,941.91	1,767,753,215.28
减：库存股		
其他综合收益	279,123.84	279,123.84
专项储备		
盈余公积	289,273,380.85	289,273,380.85
一般风险准备		
未分配利润	1,909,617,326.78	1,677,096,248.02
归属于母公司所有者权益合计	5,191,634,705.38	4,928,694,899.99
少数股东权益	1,469,845,806.22	984,422,410.71
所有者权益合计	6,661,480,511.60	5,913,117,310.70
负债和所有者权益总计	20,353,671,172.90	20,242,592,532.85

法定代表人：孔丽

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

2016年9月30日

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	144,055,810.83	925,773,587.26
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	168,833,127.78	167,000,000.00
应收账款		
预付款项		
应收利息		

应收股利		
其他应收款	8,185,493,487.29	9,466,132,448.85
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	135,640,000.00	286,240,000.00
流动资产合计	8,634,022,425.90	10,845,146,036.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	271,204,235.44	231,030,878.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,028,059,740.80	2,712,570,601.99
投资性房地产		
固定资产	6,825,030.08	7,417,947.72
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	1,252,845.12	1,201,421.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,124,950.00	
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	3,326,235,847.79	2,969,989,896.03
资产总计	11,960,258,273.69	13,815,135,932.14
流动负债：		
短期借款	1,617,000,000.00	2,706,000,000.00
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		372,900,000.00
应付账款	1,289,137.17	1,449,137.17
预收款项		
应付职工薪酬	1,367,000.26	3,670,383.85
应交税费	400,749.81	1,744,682.65
应付利息	117,705,128.37	83,189,063.41
应付股利	20,360.46	20,360.46
其他应付款	2,132,395,210.38	3,178,251,925.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	990,000,000.00	860,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	4,860,177,586.45	7,207,225,552.84
非流动负债:		
长期借款	600,000,000.00	1,085,000,000.00
应付债券	2,583,063,498.05	1,586,426,581.05
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	10,043,339.22	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,193,106,837.27	2,671,426,581.05
负债合计	8,053,284,423.72	9,878,652,133.89
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	1,830,981,688.17	1,800,851,670.50
减: 库存股		
其他综合收益	279,123.84	279,123.84
专项储备		
盈余公积	291,249,505.41	291,249,505.41
未分配利润	590,170,600.55	649,810,566.50
所有者权益合计	3,906,973,849.97	3,936,483,798.25
负债和所有者权益总计	11,960,258,273.69	13,815,135,932.14

法定代表人: 孔丽

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

2016年1—9月

编制单位: 苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,199,775,941.12	526,310,607.81	4,928,543,459.35	1,779,424,592.49
其中: 营业收入	1,199,775,941.12	526,310,607.81	4,928,543,459.35	1,779,424,592.49
利息收入				

已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	1,223,641,889.98	655,772,688.33	4,774,383,620.33	2,087,454,846.85
其中：营业成本	876,595,954.22	389,857,958.50	3,849,322,024.27	1,389,027,028.29
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	154,658,784.04	29,623,466.47	341,198,473.52	115,387,870.10
销售费 用	58,696,732.29	47,021,557.68	165,968,882.28	125,367,598.11
管理费 用	44,275,791.45	34,173,990.10	127,726,664.74	134,371,072.52
财务费 用	72,363,889.94	77,284,352.68	272,921,066.69	229,420,876.14
资产减 值损失	17,050,738.04	77,811,362.90	17,246,508.83	93,880,401.69
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）	185,116,668.01	160,613,550.95	229,337,420.54	178,318,549.60
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)	161,250,719.15	31,151,470.43	383,497,259.56	-129,711,704.76
加：营业外收入	1,350,241.43	13,437,898.23	192,537,093.77	280,766,820.87
其中：非 流动资产处置 利得				
减：营业外支出	3,236,295.87	407,273.60	5,130,623.60	4,492,820.17
其中：非 流动资产处置 损失				
四、利润总额 (亏损总额以 “－”号填列)	159,364,664.71	44,182,095.06	570,903,729.73	146,562,295.94
减：所得税费用	125,334,585.43	16,174,377.24	195,738,111.27	96,601,626.02
五、净利润(净 亏损以“－” 号填列)	34,030,079.28	28,007,717.82	375,165,618.46	49,960,669.92
归属于母公 司所有者的净 利润	28,389,790.35	30,662,208.46	292,235,725.36	66,965,270.05
少数股东损 益	5,640,288.93	-2,654,490.64	82,929,893.10	-17,004,600.13
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				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每			0.2447	0.0599

每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股 每股收益(元/股)			0.2447	0.0599

法定代表人：孔丽

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

2016年1—9月

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	20,430,391.00	4,063,803.34	82,632,984.56	4,063,803.34
减：营业成本				
营业税金及附加	137,252.51	199,630.55	2,960,599.49	199,630.55
销售费用				
管理费用	7,206,890.27	7,138,503.55	25,756,367.34	20,208,239.20
财务费用	33,704,891.30	-11,246,373.63	116,223,789.39	3,184,617.99
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)	20,312,903.70	16,125,626.73	62,367,362.35	33,587,696.54
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)	-305,739.38	24,097,669.60	59,590.69	14,059,012.14
加：营业外收入	500.00	7,304,706.11	15,108.77	7,304,706.11
其中：非流动资产 处置利得	18.81		18.81	
减：营业外支出				
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-305,239.38	31,402,375.71	74,699.46	21,363,718.25
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-305,239.38	31,402,375.71	74,699.46	21,363,718.25
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				
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：孔丽

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

2016年1—9月

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,367,749,068.36	1,672,372,549.01
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	19,240,049.82	4,008,862.84
收到其他与经营活动有关的现金	4,418,583,071.43	744,504,216.22
经营活动现金流入小计	10,805,572,189.61	2,420,885,628.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,594,480,793.48	1,773,427,601.60
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	168,141,359.05	192,223,686.50
支付的各项税费	708,488,818.85	316,937,429.87
支付其他与经营活动有关的现金	3,270,327,934.85	1,214,130,103.47
经营活动现金流出小计	6,741,438,906.23	3,496,718,821.44
经营活动产生的现金流量净额	4,064,133,283.38	-1,075,833,193.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,994,018,551.62	1,346,071,425.35
取得投资收益收到的现金	43,699,094.74	19,406,772.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	443,219,882.46	292,388,791.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,480,937,528.82	1,657,866,989.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,723,582.84	110,093,400.72
投资支付的现金	11,177,148,944.12	1,342,520,000.00
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	11,431,872,526.96	1,452,613,400.72
投资活动产生的现金流量净额	-950,934,998.14	205,253,588.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	402,530,000.00	1,289,999,993.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	402,530,000.00	

取得借款收到的现金	3,813,930,233.43	8,567,008,012.51
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		169,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,216,460,233.43	10,026,008,006.47
偿还债务支付的现金	7,691,486,668.44	7,779,526,222.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	475,611,073.68	585,415,603.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	34,321,257.66	68,950,167.24
筹资活动现金流出小计	8,201,418,999.78	8,433,891,993.12
筹资活动产生的现金流量净额	-2,984,958,766.35	1,592,116,013.35
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	128,239,518.89	721,536,408.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,128,115,129.26	905,605,306.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,256,354,648.15	1,627,141,714.67

法定代表人：孔丽

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

2016年1—9月

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	81,974,026.13	
收到的税费返还		4,008,862.84
收到其他与经营活动有关的现金	18,571,038,374.84	10,280,756,068.34
经营活动现金流入小计	18,653,012,400.97	10,284,764,931.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,241,700.00
支付给职工以及为职工支付的现金	16,576,914.41	16,687,561.21
支付的各项税费	8,527,475.60	3,605,171.62
支付其他与经营活动有关的现金	18,388,524,440.65	12,853,676,753.38
经营活动现金流出小计	18,413,628,830.66	12,875,211,186.21
经营活动产生的现金流量净额	239,383,570.31	-2,590,446,255.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,133,195,050.54	1,162,666,666.67
取得投资收益收到的现金	38,423,996.85	19,031,139.72
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	8,171,619,047.39	1,181,697,806.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,077.87	206,400.00
投资支付的现金	8,026,617,087.00	1,255,500,000.00
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	8,026,890,164.87	1,255,706,400.00
投资活动产生的现金流量净额	144,728,882.52	-74,008,593.61
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	2,075,000,000.00	6,121,000,000.00
发行债券收到的现金	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	3,075,000,000.00	7,407,399,993.96
偿还债务支付的现金	3,781,000,000.00	3,843,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,772,650.88	322,114,013.13
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	4,088,772,650.88	4,165,114,013.13
筹资活动产生的现金流量净额	-1,013,772,650.88	3,242,285,980.83
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	-629,660,198.05	577,831,132.19
加：期初现金及现金等价物余额	773,773,587.26	499,285,934.66
六、期末现金及现金等价物余额	144,113,389.21	1,077,117,066.85

法定代表人：孔丽

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