



# 苏州新区高新技术产业股份有限公司

## 2003年年度报告

(证券代码: 600736)



二〇〇四年三月

## 目 录

第一节 重要提示 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	3
第三节 会计数据和业务数据摘要 .....	4
第四节 股本变动及股东情况 .....	6
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	9
第六节 公司治理结构 .....	12
第七节 股东大会情况简介 .....	15
第八节 董事会报告 .....	17
第九节 监事会报告 .....	27
第十节 重要事项 .....	30
第十一节 财务会计报告 .....	33
第十一章 备查文件目录 .....	70

## 第一节 重要提示

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

上海安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长纪向群先生、总经理徐明先生、财务负责人潘翠英女士保证本公司年度报告中所载财务会计报告是真实的、完整的。

## 第二节 公司基本情况简介

1. 公司法定中文名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司  
公司法定英文名称：SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO., LTD  
英文缩写：SZNH
2. 公司法定代表人：纪向群
3. 公司董事会秘书：缪凯  
电话：(0512) 68096283 传真：(0512) 68099281  
电子信箱：miao.k@c-snd.com  
公司董事会证券事务代表：吴光亚  
电话：(0512) 68096281 传真：(0512) 68099281  
电子信箱：wu.gy@c-snd.com
4. 公司注册地址：江苏省苏州市新区运河路8号  
办公地址：江苏省苏州市高新区狮山路12号金狮大厦6楼  
邮政编码：215011  
公司国际互联网网址：<http://www.sndht.com.cn>  
公司电子信箱：szgx600736@c-snd.com
5. 公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》  
登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6. 公司股票上市交易所：上海证券交易所  
股票简称：苏州高新  
股票代码：600736
7. 其他有关资料：  
公司首次注册日期：1994年6月28日  
首次注册登记地点：江苏省苏州市新区工商行政管理局注册登记  
变更注册登记日期：2003年9月18日  
变更注册登记地点：江苏省工商行政管理局办理了变更注册登记  
企业法人营业执照注册号：3200001103437  
税务登记号码：320516521411318  
公司聘请的会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司  
聘请的会计师事务所办公地址：中国上海遵义南路88号协泰中心20楼

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、 公司本年度的主要会计数据与业务数据摘要(单位:人民币元)

序号	财务指标名称	金 额
1	利润总额	189,079,913.39
2	净利润	108,684,305.51
3	扣除非经常性损益后的净利润*	92,175,997.88
4	主营业务利润	272,545,783.10
5	其他业务利润	2,783,002.00
6	营业利润	187,294,925.78
7	投资收益	465,755.09
8	补贴收入	721,600.00
9	营业外收支净额	597,632.52
10	经营活动产生的现金流量净额	-182,337,869.46
11	现金及现金等价物净增加额	159,019,252.43

注：公司扣除非经常性损益的项目、涉及金额如下：

	明 细 项 目	金 额 (元)
1	处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	2,950,075.24
2	越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
3	各种形式的政府补贴	2,710,957.25
4	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,537,240.00
5	短期投资损益	356,558.15
6	委托投资收益	
7	扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额	6,052.94
8	因不可抗力因素，而计提的各项资产减值准备	
9	以前年度已经计提各项减值准备的转回	4,947,424.05
10	债务重组损益	
11	资产置换损益	
12	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	
13	比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
14	其他非经常性损益	
	<b>合 计</b>	16,508,307.63

**二、截止报告期末前三年主要会计数据及财务指标(单位:人民币元)**

序号	指标名称	2003年 或2003年12月31日	2002年或2002年12月31日		2001年或2001年12月31日	
			调整后	调整前	调整后	调整前
1	主营业务收入	813,184,447.87	774,330,599.67		573,611,309.45	
2	净利润	108,684,305.51	94,080,750.88		84,858,562.05	
3	总资产	3,454,025,397.04	2,543,929,305.93		2,270,241,039.14	
4	股东权益(不含少数股东权益)	1,520,305,907.91	1,411,470,907.19		1,374,171,653.12	
5	每股收益(摊薄)	0.238	0.206		0.185	
6	每股净资产	3.323	3.085		3.00	
7	调整后的每股净资产	3.217	2.923		2.99	
8	每股经营活动产生的现金流量净额	-0.399	1.130		0.54	
9	净资产收益率(摊薄)%	7.15	6.67		6.17	
10	扣除非经常性投资收益后的加权平均净资产收益率(%)	6.063	6.532		6.61	

**三、 利润表附表**

项目	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	17.929	17.929	0.596	0.596
营业利润	12.321	12.321	0.409	0.409
净利润	7.150	7.150	0.238	0.238
扣除非经营性损益后的净利润	6.063	6.063	0.201	0.201

**四、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)**

项目	股本(股)	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	457,470,000.00	582,012,932.96	172,640,571.25	50,809,867.08	199,347,402.98	1,411,470,907.19
本期增加	0	155,570.16	31,632,693.11	10,544,921.13	165,494,810.72	197,283,073.99
本期减少	0	0	1,914,105.21	638,035.07	86,533,968.06	88,488,073.27
期末数	457,470,000.00	582,168,503.12	202,359,159.15	60,716,753.14	278,308,245.64	1,520,305,907.91
变动原因						

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况表（数量单位：股）

	本次变动前	本次变动增减（+、-）						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
<b>一、未上市流通股份</b>								
1. 发起人股份	261180000							261180000
其中：								
国家拥有股份	222300000							222300000
境内法人持有股份	38880000							38880000
境外法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股	45360000							45360000
3. 内部职工股								
4. 优先股或其他								
未上市流通股份合计	306540000							306540000
<b>二、已上市流通股份</b>								
1. 人民币普通股	150930000							150930000
2. 境内上市的外资股								
1. 境外上市的外资股								
2. 其他								
已上市流通股份合计	150930000							150930000
<b>三、股份总数</b>	457470000							457470000

### 二、股票发行和上市情况

(1) 1998 年 3 月，根据本公司股东大会决议对 1997 年度利润进行分配，向全体股东按每 10 股送 8 股红股分配利润，送红股总数为 11520 万股，送股后公司总股本为 25920 万元。其中，流通股所送股份于 1998 年 3 月 18 日上市交易，公司流通股增至 6480 万股。

(2) 1998 年 5 月，公司 1997 年度配股方案经中国证券监督管理委员会证监上字（1998）37 号文批准，公司此次共计配售 2256 万股，配股结束后，公司总股本为 28176 万元。其中，流通股所配股份 720 万股于 1998 年 6 月 25 日上市交易，公司流通股增至 7200 万股。

(3) 1999 年 5 月，根据本公司股东大会决议对 1998 年度利润进行分配，向全体股东按每 10 股送 5 股红股分配利润，送红股总数为 14088 万股，送股后公司总股本为 42264 万元。其中，流通股所送股份于 1999 年 5 月 27 日上市交易，公司流通股增至 10800 万股。

(4) 1999 年 8 月 2 日，公司内部职工股 810 万股距公司 A 股股票发行日已满 3 年，经公司申请并经上海证券交易所批准，该部分内部职工股获准上市，

公司流通股增至11610 万股。

(5) 2001年3月公司实施了中国证监会证监公司字〔2001〕9号文件核准同意的2000年度配股方案，配股股权登记日为2001年2月21日，除权基准日为2001年2月22日，配股缴款日为2001年2月22日至2001年3月7日，本次配售以公司1999年末总股本42264万股为基数，按10: 3的比例向全体股东配售，配股价格为每股人民币11.10元；共向社会公众股配售股份3483万股，国有法人股和一般法人股全额放弃本次配股权，实施配股后，本公司总股本增至45747万股，流通A股增至15093万股。

### 三、股东情况介绍

(1) 2003年12 月31 日，本公司股东共101624名。

(2) 报告期主要股东持股情况 (单 位：股)

股东名称或姓名	年末持股数	增减(+、-)	占总股本 (%)	股份类别 (是否流通)	质押或冻结的股份数量	股本类别
苏州高新区经济发展集团总公司	222300000		48.59	否	无	法人股
中信兴业信托投资公司	25920000		5.67	否	未知	法人股
苏州新城花园酒店(集团)	15390000		3.36	否	无	法人股
苏州乐星工商实业公司	10170000		2.22	否	未知	法人股
上海天迪科技投资发展有限公司	7000000		1.53	否	未知	法人股
上海证大投资管理有限公司	4737586		1.04	否	未知	法人股
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	4500000		0.98	否	未知	法人股
江苏鑫苏投资管理公司	4200000		0.92	否	未知	法人股
苏州创元(集团)有限公司	2922414		0.64	否	未知	法人股
上海普发贸易有限公司	2000000		0.43	否	未知	法人股

注：① 在上述前10名股东中，苏州新区经济发展集团总公司持有苏州新城花园酒店(集团)100%的股份，持有江苏省苏高新风险投资股份有限公司32%的股份，上述公司系关联公司；江苏鑫苏投资管理公司持有江苏省苏高新风险投资股份有限公司30%的股份，上述公司系关联公司；其他股东，公司未知其之间是否存在关联关系。

② 公司原第三名股东苏州新城花园酒店(集团)将其所持有本公司15390000股全部股份转让给苏州创新科技投资管理有限公司，本次转让事宜公司已于2003年7月24日在《中国证券报》21版、《上海证券报》20版、10月21日在《中国证券报》28版、《上海证券报》17版、10月31日在《中国证券报》52版、《上海证券报》9版予以公告提示，本次转让获得中国证监会要约收购豁免(证监公司字[2003]42号《关于豁免苏州新区



创新科技投资管理有限公司要约收购“苏州高新”股份义务的批复》), 上述股权变更事宜已于2004年2月26日完成, 完成变更后, 苏州创新科技投资管理有限公司持有公司股份15390000股, 占总股本的3.36%, 成为公司第三大股东, 该公司与控股股东为关联公司, 控股股东持有该公司 66.67%股权。

③ 公司股东中代表国家持有股份的单位是苏州高新区经济发展集团总公司。

### (3) 公司控股股东情况

苏州高新区经济发展集团总公司原名苏州新区经济发展集团总公司, 控股股东于2002年11月4日办理完毕更名工商变更登记, 于2002年11月27日在《中国证券报》32版、《上海证券报》20版刊登了控股股东更名公告。控股股东持有本公司48.59%的股份, 公司法定代表人: 纪向群。公司为国有独资企业, 成立于1988年, 注册资本为人民币10亿元, 经营范围为: 组织房地产开发经营, 采购供应开发项目所需的建筑材料和生产资料, 为住宅提供配套服务及公用服务设施, 旅游服务, 项目投资开发。

(4) 2003年度, 本公司的控股股东无变更。

(5) 控股股东在报告期内无股权质押、冻结、托管情况。

(6) 报告期前10名流通股股东持股情况(单位: 股)

序号	股东名称或姓名	年末持股数	股本类别
1	兴和证券投资基金	216121	公司流通A股
2	钱荟	187190	公司流通A股
3	邓东根	173104	公司流通A股
4	斯子国	166537	公司流通A股
5	祁玉如	150800	公司流通A股
6	陈若云	143660	公司流通A股
7	陈阳霞	136000	公司流通A股
8	田滢	133903	公司流通A股
9	尹思婷	131245	公司流通A股
10	王红丹	131233	公司流通A股

注: 公司未知上述公司前10名流通股股东之间是否存在关联关系。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员及员工情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	职务	年龄	任职起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
纪向群	男	董事长、战略委员会主任	41	2003.8-2006.8	0	0	
高剑平	男	副董事长	47	2002.5-2006.8	0	0	
孔丽	女	董事	41	2000.8-2006.8	0	0	
柴国彦	男	董事	58	2002.5-2006.8	0	0	
朱南松	男	董事	38	2001.8-2006.8	0	0	
周华	男	董事	34	2000.8-2006.8	0	0	
徐明	男	董事、总经理	42	2000.3-2006.8	0	0	
缪凯	男	董事、副总经理、董秘	41	2002.3-2006.8	0	0	
孙水土	男	独立董事、提名委员会主任	65	2002.6-2006.8	0	0	
陈传明	男	独立董事	47	2002.6-2006.8	0	0	
刘勇	男	独立董事、审计委员会主任	37	2002.8-2006.8	0	0	
马建华	男	独立董事、薪酬考核委员会主任	36	2003.8-2006.8	0	0	
吴友明	男	监事会主席	47	2003.8-2006.8	0	0	
张朋美	女	监事	51	2000.8-2006.8	0	0	
王忠	男	监事	31	2001.10-2006.8	0	0	
王平	男	职工代表监事	33	2000.8-2006.8	0	0	
唐燊	男	副总经理	35	2002.8-2006.8	0	0	
吴光亚	男	总经理助理	34	2003.3-2006.8	0	0	
潘翠英	女	财务负责人	34	2002.3-2006.8	0	0	

#### 2、董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职股东名称	在股东单位担任职务	任职期限
纪向群	苏州高新区经济发展集团总公司	总经理、党委副书记、副董事长	2002.8至今
高剑平	苏州高新区经济发展集团总公司	副总经理、总经济师、党委委员	2001.9至今
孔丽	苏州高新区经济发展集团总公司	董事、副总经理、总会计师、党委委员	1998.3至今
柴国彦	中信兴业信托投资公司	投资部经理	
朱南松	上海证大投资管理有限公司	总经理	
周华	苏州乐星工商实业公司	总经理	
徐明	苏州高新区经济发展集团总公司	党委委员	2000.6
吴友明	苏州高新区经济发展集团总公司	党委书记、副董事长	2000.6至今
张朋美	江苏鑫苏投资管理公司	总会计师	
王忠	江苏省苏高新风险投资股份有限公司	财务总监	2002.7

### 3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

- **决策程序：**在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬，按公司制定，的报公司薪酬考核委员会备案的工资标准发放，其中调整在公司领取薪酬的董事、监事的范围需报股东大会批核；公司实行年薪制，公司高级管理人员由董事会薪酬考核委员会、董事会考核实施；独立董事薪酬由董事会制定报股东大会批核。
- **年度报酬情况：**

年度报酬总额	72.80 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	28.01 万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	40.91 万元
独立董事津贴	每位 1.5 万元/半年
独立董事其他待遇	出席董事会（含下设委员会）、股东大会的年差旅费及根据《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实核报。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事：纪向群、吴友明、高剑平、孔丽、柴国彦、朱南松、周华 监事：孙子元、张朋美、王忠
<b>报酬区间</b>	<b>人数</b>
5 万元以下	4
5-10 万元	3
10 万元以上	3

### 4、董事、监事、高级管理人员报告期变动情况

(1)、2003年3月20日公司第三届董事会十五次会议审议通过《关于聘任吴光亚先生为苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理的议案》，该会决议公告刊登于2003年3月22日《中国证券报》第51版、《上海证券报》第41版，并刊登在www.sse.com.cn上。

(2)、2003年8月18日公司2003年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名；审议通过《关于选举董事会董事、独立董事的议案》，采用累积投票制选举产生了公司第四届董事会股东推荐董事8位，纪向群先生、高剑平先生、孔丽女士、徐明先生、缪凯先生、柴国彦先生、周华先生、朱南松先生；选举产生了公司第四届董事会的4位独立董事，马建华先生（法律专业人士）、刘勇先生（会计专业人士）、陈传明先生、孙水土先生；审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第四届监事会监事，吴友明先生、张朋美女士、王忠先生，职工代表监事为公司投资发展部副经理王平先生；上述公司新一届董事、监事除纪向群、吴友明、马建华先生外，其他董事、监事均为连选连任；

该会决议公告刊登于2003年8月19日《中国证券报》17版、《上海证券报》4版，并刊登在www.sse.com.cn上。

(3)、2003年8月19日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》，经选举，公司第四届董事会董事长由纪向群先生担任，副董事长由高剑平先生担任；该会决议公告刊登于2003年8月21日《中国证券报》28版、《上海证券报》24版，并刊登在www.sse.com.cn上。

(4)、2003年8月19日，公司第四届监事会第一次会议审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》，经选举，公司第四届监事会主席由吴友明先生担任；该会决议公告刊登于2003年8月21日《中国证券报》28版、《上海证券报》24版，并刊登在www.sse.com.cn上。

## 5、公司员工情况

- 本公司现有员工738人
- 公司员工专业构成：生产人员399人，销售人员91人，技术人员142人，财务人员32人，行政人员74人。
- 公司员工教育程度：博士学历2人，硕士学历10人，大学本科学历61人，大学专科学历135人，大学专科学历以上占28%。
- 公司现有离退休人员60人。

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

公司遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，按现代企业制度要求，规范公司运作，制订了一系列公司内控制度，并按照各级监管部门要求，结合公司实际发展情况，不断完善公司“三会”运作，及时增补了独立董事，通过累积投票制对公司股东推荐董事进行了换届选举，目前公司董事会成员 12 名，其中独立董事 4 名，非控股股东关联方董事 3 名，为公司进一步完善公司法人治理结构奠定了基础，现将公司法人治理结构情况具体说明如下：

**1、关于股东与股东大会：**公司明确一切以股东的利益为重，能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能有效地行使自己的权利，公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，使公司股东能充分行使表决权；公司在充分发挥独立董事及董事会下设各委员会的监督指导作用的同时，结合公司的发展逐步制订《公司关联交易管理办法》（2003 年 3 月 20 日董事会三届十五次会议、2003 年 4 月 24 日股东大会年会审议通过，并执行良好）、《公司控股股东行为规范》、《公司对外担保管理办法》、《公司投资者关系管理办法》等一系列内控制度，以不断完善公司现代企业制度的建设，通过切实有效地履行股东大会的决议意见，更好的为股东管理好资产，服务好全体股东，给股东最佳的回报。

**2、关于控股股东与上市公司的关系：**控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和生产经营活动，没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司建立健全了财务、会计管理制度，独立核算，控股股东不干预公司的财务、会计活动；公司总经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬；公司与控股股东的关联交易公允规范，关联董事在董事会上履行回避表决义务，与关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该类议案的表决权，关联交易协议发生及定价原则公正合理，符合公司实际需要。

**3、关于董事与董事会：**公司严格按《公司章程》的规定选举产生董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司实施了董事会的换届选举，独立董事由 3 名增加到 4 名，所占比例达到全体董事人数的三分之一。公司董事能够以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，严格履行《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，能充分

听取独立董事的意见和建议，能切实有效地正确行使董事职权，谨慎决策。

**4、关于监事和监事会：**公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，报告期内，公司监事会实施了换届选举，新一届监事的组成、结构更加合理，监事会按照法律法规和《监事会议事规则》积极开展工作，全体监事认真履行职责，本着对公司、对股东负责的态度，对公司重大事项、财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

**5、关于绩效评价与激励机制：**公司高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序选举产生，由董事会聘任。公司制订了对高级管理人员的绩效评价和激励约束机制政策，采取年薪制考核办法。公司通过章程和公司的基本管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应约束，并已初步建立起对高管人员的考核激励机制。

**6、关于相关利益者：**公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，共同谋求并推进公司持续、健康、快速地发展。

**7、关于信息披露：**公司严格按照《信息披露管理制度》开展工作，指定董事会秘书、证券事务代表负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，接待股东、投资者的来访和咨询，及时准确地向证监会派出机构、交易所报告有关情况；公司的定期报告和临时报告真实、准确、及时、完整地披露了公司的有关信息。

## 二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，将董事会中独立董事人数由 3 人增加到 4 人，其中 1 名为会计专业人士，1 名为法律专业人士，独立董事所占比例达到董事会人数的三分之一，董事会人员结构和专业结构进一步合理。

独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，诚信勤勉，积极并认真参加董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋献策，维护公司整体利益，对公司重大关联交易事项发表了独立意见，促进了关联交易决策的公平、公正、公允，对董事会的科学决策、规范运作以及公司的发展起了积极的作用，切实地维护了全体股东的利益。

## 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力

本公司法人治理结构健全，与控股股东苏州高新区经济发展集团总公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，业务、人员、机构、财务独

立、资产完整。

**1、业务分开方面：**公司业务范围不同于控股股东的业务范围，不存在从事相同或相近业务的情况，公司业务完全独立于控股股东，拥有独立的采购、生产、销售系统，具有独立完整的业务自主经营能力。

**2、人员分开方面：**公司设立专门的机构负责和管理公司的劳动人事及工资工作，并制定了一系列规章制度（《公司年度薪酬分配管理办法》、《公司高管人员年度薪酬考核管理办法》、《公司特殊岗位及引进人才工资薪酬管理办法》等）。公司经营层所有高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在公司股东单位担任职务。

**3、资产完整方面：**公司资产独立完整，权属明晰，资产独立登记、建帐、核算、管理。

**4、机构独立方面：**公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，各自的内部机构独立运作。

**5、财务分开方面：**公司设有独立的财务部门，专职的会计人员。有独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐号，依法独立纳税。

#### 四、公司绩效考评和激励机制约束机制情况

基于业务开拓和长远发展的需要，公司建立了高级管理人员的考评和激励机制：公司董事会确定当年的考评指标，对高级管理人员的激励采取月薪加目标绩效考核薪酬的方式，对高级管理人员的约束机制主要通过签订《劳动合同》等相关协议，根据公司章程及相关的内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等做了相关约束。

## 第七节 股东大会情况简介

### 一、股东大会召开情况

本公司2003年度共召开二次股东大会，各次股东大会的情况简介如下：

- 苏州新区高新技术产业股份有限公司2002年度股东年会召开通知于2003年3月22日在上海证券报、中国证券报上进行了公告。会议如期于2003年4月24日在苏州新区金狮大厦3楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表8人，代表股份294228416股，占公司总股本的64.3164%，会议审议通过如下决议：
  - 1、审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2002 年度董事会工作报告》；
  - 2、审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2002 年度监事会工作报告》
  - 3、审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2002 年度财务决算报告》；
  - 4、审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2002 年度红利分配方案》
  - 5、审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
  - 6、审议通过关于对公司土地竞拍进行专项授权的议案；
  - 7、审议通过同意公司下属企业新港建设集团有限公司竞拍土地的议案；
  - 8、审议通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司负责公司审计工作的议案；
  - 9、审议通过关于苏州新区高新技术产业股份有限公司固定资产大类折旧年限补充修正的议案。

该次股东大会由苏州竹辉律师事务所李国兴律师出具了法律意见书。会议决议已于2003年 4月25日在《中国证券报》2版、《上海证券报》60版上进行了公告。

- 苏州新区高新技术产业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会召开通知于2003年7月17日在上海证券报、中国证券报上进行了公告。会议如期于2003年8月18日在苏州新区金狮大厦3楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表7人，代表股份294217586股，占公司总股本的61.3141%，会议审议通过如下决议：



- 1、审议通过《关于修改公司章程的议案》;
- 2、审议通过《关于选举董事会董事、独立董事的议案》;
- 3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》;

该次股东大会由苏州竹辉律师事务所朱伟、李国兴律师出具了法律意见书。会议决议已于2003年8月19日在《中国证券报》17版、《上海证券报》4版上进行了公告。

## 二、 选举公司董事、监事情况

- 2003年8月18日公司2003年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名；审议了通过《关于选举董事会董事、独立董事的议案》，采用累积投票制选举产生了公司第四届董事会股东推荐董事8位，纪向群先生、高剑平先生、孔丽女士、徐明先生、缪凯先生、柴国彦先生、周华先生、朱南松先生；选举产生了公司第四届董事会的4位独立董事，马建华先生（法律专业人士）、刘勇先生（会计专业人士）、陈传明先生、孙水土先生；审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第四届监事会监事，吴友明先生、张朋美女士、王忠先生，职工代表监事为公司投资发展部副经理王平先生；上述公司新一届董事、监事除纪向群、吴友明、马建华先生外，其他董事、监事均为连选连任；该会决议公告刊登于2003年8月19日《中国证券报》17版、《上海证券报》4版，并刊登在www.sse.com.cn上。

## 第八节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### 1. 主营业务的范围及其经营状况

公司所属行业：房地产业。

经营范围：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。

主要产品和提供的劳务：房地产开发、基础设施的开发与经营。

生产经营概况：报告期内，公司经营业绩保持平稳，本年度公司实现主营业务收入 813,184,447.87 元，比去年上升 5.02%，2003 年合并净利润为 108,684,305.51 元，比去年同期增长 15.52%，具体构成情况如下：

#### ● 主营业务分行业、产品情况表

分行业 分产品	主营业务 收 入	主营业务 成 本	毛利率 (%)	主营收入 比上年增 减 (%)	主营业务成 本比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
房地产开发	559,341,527.63	308,631,181.06	44.8	2.74	-16.09	增长 12.36 个百分点
科技基础设施开发	148,018,899.55	120,434,684.75	18.6	-11.48	15.35	下降 18.93 个百分点

#### 2. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

2003 年度公司依托区域房地产行业发展迅猛的外部环境，公司控股的两家房地产公司抓住机遇，乘势而上，针对市场的需求，精心设计组织开发建设，在建项目开发总量为 166.74 万平方米，完成房地产租售 24.25 万平方米，营业收入 55934 万元，占公司营业收入的 68.78%。其中，新港建设集团有限公司本年度新增开发 22.1 万平方米，年度完工房地产 29.64 万平方米，实现销售 14.33 万平方米，全年实现销售收入 54208 万元，净利润 12030 万元。

2003 年新创建发展有限公司开发房地产 115 万平方米，其中承接动迁房开发面积 100 万平方米。

在基础设施开发市场竞争比较激烈的大环境下，努力发挥自身及区域综合资源优势，及时调整开发经营模式，2003 年度，公司在苏州新区的基础设施开发业务方面，共完成“七通一平”开发面积 185 万平方米，实现基础设施开发收入 14802 万元，占公司营业收入的 18.2%，同比分别减少 11% 和 3.39 个百分点。

2002 年，公司通过强强联合，与中外运、香港钟山运输公司合作，对原有苏州高新物流中心进行了重组，一年来，重组后的物流中心经营业绩呈现了良好的上升势头，报告期内，实现进出集装箱 222113 标箱，实现主营收入 2355

万元，分别较去年同期上升43%和65%。

由于“非典”，公司控股子公司苏州乐园发展有限公司的经营业绩受到了较大影响，但通过主观努力，有效的进行了经营调整，“非典”期间一方面降本，另一方面通过设备保养，为“非典”后期迅速恢复重整市场提供了良好的基础，水上世界于7月1日开园后接待游客数量较去年同期有明显上升，欢乐世界通过世界流行大型游乐项目“悬挂式过山车”的适时推出及主题活动策划开展，有效地推动了市场复苏，报告期内实现营收6217万元、实现利润20万元。

公司参股企业苏州福田金属、江苏富士通、南中医大药业等企业，通过调整产品结构，加强内部管理，开源节流，年度经营目标完成情况良好。

### 3. 公司主要客户、主要供应商情况

报告期内，公司向前五名客户销售4227万元，占年度销售总额的5.19%。

报告期内，公司向前五名主要供应商的采购金额为12165万元，占年度采购总额的36.31%。

### 4. 公司生产经营环境的变化与公司的对策

目前公司的营业收入与利润主要来源于基础设施开发和房地产，公司的中长期经营规划是立足主业，并积极向基础设施经营延伸，通过基础设施经营收入的扩大来弥补基础设施开发收益下降的不利因素。同时，公司仍将通过多种途径寻找合适的基础设施经营项目和高新技术项目，继续立足主业，寻求突破，力争在不断完善主营产业的基础上，提高公司获利能力。

随着苏州高新区区域面积由52平方公里扩大到258平方公里，区域经济进入了一个高速发展的时期，公司承接的区域内基础设施的经营项目和动迁房建设项目进入了一个大投入的时期；另外，公司旗下的房地产开发公司近两年通过土地竞拍，土地储备大量增加，土地购置费用及项目开发建设资金需求都快速增大，在国家宏观金融环境偏紧的形式下，公司资金筹措及负债结构的安排都面临新的问题。

公司将充分利用自身良好的资源，扩大和金融部门的合作范围，根据项目的特点，合理利用各种融资渠道，同时加强对控股子公司的资金统一调度、管理，合理安排项目投资、建设进度，加快部分在建项目的开发，加速资金回流，提高资金使用效率，确保公司正常经营，快速发展。

## 二、公司投资情况

报告期内公司新增对外投资10764万元。

### 1. 长期投资情况

2003年底，公司长期投资账面余额为90350.70万元（公司本部报表）比

去年增加16011.15万元，增长21.54%；截止2003年12月31日公司投资情况如下：

被投资企业名称	主要经营活动	所占权益比例
中外运（苏州）高新物流中心	货物储运	40%
苏州新港建设集团有限公司	开发经营房地产	84.94%
苏州钻石金属粉有限公司	铜金粉、墨等	56.49%
苏州新创建设发展有限公司	开发经营房地产	50%
江苏富士通通信技术有限公司	程控交换机生产经营	10.5%
苏州福田金属有限公司	电解铜、电解处理铜箔生产经营	20%
江苏AB股份有限公司	针纺织品、服装生产、销售	20%
江苏南中医大药业有限责任公司	中成药生产销售	27%
苏州乐园发展有限公司	游乐园及配套设施建设经营	60.05%
苏州高新污水处理有限公司	污水处理及相关设施开发建设	75%
苏州新区新宁自来水发展有限公司	自来水设施的开发、建设、经营	25%
苏州福田高新粉末有限公司	冶金粉末	20%

## 2. 报告期内募集资金的使用情况（单位：万元）

报告期公司无新的募集资金发生，以往年度募集资金的使用延续到报告期内的情况：

募集资金总额	37400.00	本年度已使用募集资金总额		---	
		已累计使用募集资金总额		37400.00	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
苏州新港建设集团增资项目	16,600.00	否	16,600.00	9577	是
收购苏州福田金属有限公司 17%股权项目	6,600.00	否	6,600.00	-121	否
投资扩建苏州高新物流中心项目	2,900.00	否	2,900.00	550	是
补充流动资金	4,000.00	否	4,000.00	--	
<b>合计</b>	<b>37400.00</b>	<b>—</b>	<b>37400.00</b>	<b>--</b>	
<b>未达到计划进度和收益的说明</b>	福田金属因受到世界 IT 产业整体销售市场变化影响的延续，投放后未能达到预计收益，目前公司正积极关注该公司的经营动态。				
<b>变更原因及变更程序说明</b>	周边同类项目激烈竞争，另外配股说明书中提及的已经签定意向书的四个生物新药产品至今仍未进入临床试验阶段，投资风险大。从保护投资者利益的角度出发，公司董事会和管理层本着实事求是、科学决策的态度，对原项目进行了进一步的市场及风险评估，为了降低投资风险，本着对广大股民负责的态度变更投向。公司严格按照国家各级监管部门要求履行信息披露、报告等程序要求，决策、变更程序规范。				

## (1) 变更项目情况 (单位: 万元)

变更投资项目的 资金总额	7300.00				
变更后的项目	对应的原承 诺项目	变更项目拟 投入金额	实际投入 金额	产生收益 金额	是否符合计划进度 和预计收益
设立苏州高新污 水处理有限公司	收购并增资苏 州留学人员创 业园项目	7300.00	7300.00	259.88	是
合计	—	7300.00	7300.00	259.88	

## (2) 项目进度及收益情况: (各项目的投资情况简介如下)

- 苏州新港建设集团增资项目: 2002年3月22日, 本公司按《配股说明书》的承诺向苏州新港建设集团划付投资款16600万元, 增资后本公司在该公司的股权比例为84.94%。投资项目截止2003年12月实现销售收入36923万元, 募集资金所投三个项目, 分别实现销售收入14527、5040、17356万元、实现利润3366、1240、4970万元、投资报酬率分别为32.51%、35.23%、45.51%。
- 收购苏州福田金属有限公司17%股权项目: 2001年4月3日, 本公司按《配股说明书》的承诺通过苏州福田金属有限公司向苏州新区经济发展集团总公司划付股权受让款6600万元, 取得了苏州福田金属有限公司17%股权。2003年亏损291万元, 因受到世界IT产业整体销售市场变化影响的延续, 投放后未能达到预计收益, 目前公司正积极关注该公司的经营动态。
- 投资扩建苏州高新物流中心项目: 由于规划调整影响了投放进度, 2001年年底完成了规划工作, 募股资金于2002年3月10日已投放。截止2003年12月31日募集资金所投项目共实现销售收入2200万元, 实现利润550万元、投资报酬率为18.96%。
- 收购并增资苏州留学人员创业园项目: 已变更
- 补充公司流动资金4000万元。公司已于配股资金到位后完成。

## (3) 尚未使用的募集资金去向:

公司最近一次募集资金在上一报告期已全部投放完毕, 项目运行良好。

## 3、报告期内非募集资金投资的重大项目情况

报告期内, 公司非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

## ● 非募集资金项目情况 (单位啊: 万元)

项目名称	项目金额	权益 (%)	项目进度	项目收益情况
苏州福田高新粉末有限公司	744.93	20	已完成	项目建设中
合计	744.93	20	—	—

注: 以上项目均在报告期内完成投放

详细情况见本报告第十节第二款“报告期内公司发生收购及资产出售资产、吸收合并的事项”和第四款“重大关联交易事项”。

### 三、公司财务状况

2003年底，公司总资产345402.54万元，净资产152030.59万元，资产负债率为48.84%，现金净流入15902万元。相关指标对比分析如下：

单位：万元

项目名称	2003年12月31日	2002年12月31日	增减 (%)
总资产	345402.54	254392.93	35.78
股东权益	152030.59	141147.09	7.71
项目名称	2003年	2002年	增减 (%)
主营业务利润	27254.58	23220.51	17.37
净利润	10868.43	9408.08	15.53
现金及现金等价物净增加额	15901.93	5371.54	196.04

#### 增减原因：

- (1) 总资产同比增长35.78%，主要：
  - 由于公司房地产开发量增加，同时加大土地储备而引起的流动资产增加；
  - 公司本年度合并报表范围增加了苏州高新污水处理有限公司导致固定资产增加；
  - 公司本年度增加了对福田金属粉末，物流等公司的投资而引起长期投资增加。
- (2) 股东权益同比增长7.71%，系由于公司年度净利润增加，同时年度现金分红未调减股东权益而综合引起的。
- (3) 主营业务利润同比增长17.37%，系由于本年度所销售的商品房售价增长幅度大于成本增长幅度，毛利增加所引起的。
- (4) 净利润同比增加15.53%，系由于公司主营利润增加，而期间费用率下降所共同引起的；
- (5) 现金及现金等价物增加196.04%，主要由于受国家宏观金融政策变化的影响，公司在年末适量储备了建设开发资金，而引起的筹资活动产生的现金流量增加。

### 四、会计师事务所对公司2003年度出具了无保留意见的审计报告

### 五、新年度本公司的业务发展规划

2004年公司将在贯彻“做大、做强”房地产主业和基础设施经营业务，以多元化经营降低投资风险的方针，进一步提升上市公司的核心竞争力。

(一) 做好已实施项目的跟进及新项目的调研工作；主要围绕公司主导产业和培育产业发展方向，及时掌握信息，把握区域发展的机遇，积极寻找项目储备。加大基础设施项目投资力度，力争年内获得新建污水处理厂项目三至四个，预计建成后的污水处理能力将达到60万吨以上，并

在年内通过增资保证二水厂的开工建设完成，2004年在基础设施经营项目的项目投资总额预计达到70000万元人民币。2004年，将进一步开拓房地产主营业务，积极有效地做好跨区域、多级差的土地储备，保证公司高速发展的房地产开发用地的储备，年内力争完成土地储备10-20万平方米。

(二) 强化对参控股企业管理，以管理出效益；

(三) 加强财务预算管理，强化内部审计，有效控制成本费用；

(四) 健全各项内控制度，扎实做好公司三会工作，保障投资者利益

——团结奋进，扎实工作，力争将苏州高新发展成为有持续发展能力、治理结构完善、投资者放心的优秀上市公司。

## 六、董事会日常工作情况

### (一) 报告年度公司董事会会议及决议内容

2003年度，公司共召开八次董事会会议，会议情况及决议内容如下：

● 2003年1月6日公司召开第三届第十四次董事会会议，本次会议依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第二章第七条之规定，以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有12名董事，其中3名为独立董事，会议审议通过《关于授权苏州新港建设集团有限公司参与扬州市[73B]号地块竞拍相关事项》的预案。根据《豁免事项申请报告》的豁免披露请求中考虑到竞拍过程中的保密要求，在获得竞拍宗地后履行信息披露公告，将本次会议决议提交交易所备案。

● 2003年3月20日公司召开第三届第十五次董事会会议，会议表决通过如下决议。

- 1、审议通过《公司2002年度工作报告》；
- 2、审议通过《公司2002年度财务决算》的报告；
- 3、审议通过《公司2002年度利润分配预案及2003年度利润分配政策》；
- 4、审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司关联交易管理办法》；
- 5、审议通过提请公司股东大会对公司土地竞拍专项授权的预案，授权公司可以直接参与经公司最近审计净资产40%以下标的的土地竞拍活动；
- 6、审议通过关于受让新港物业15%股权的议案；
- 7、审议通过共同出资设立苏州高新福田粉末有限公司的议案；
- 8、审议通过关于苏州新区高新技术产业股份有限公司固定资产大类及折旧年限补充修正的预案；
- 9、审议通过关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司负责本公司审计工作的预案；
- 10、审议通过关于提名聘任吴光亚先生为公司总经理助理的议案；
- 11、审议通过关于召开公司2002年度股东大会年会的议案

本次会议决议公告刊登在2003年3月22日《中国证券报》51版、《上海证券报》44版。

● **2003 年4月25日，公司召开第三届第十六次董事会会议，会议审议通过如下议案：**

- 1、《公司 2003 年第一季度报告》。

本次会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 26 日《中国证券报》47 版、《上海证券报》44 版。

● **2003年7 月16日，公司召开第三届第十七次董事会，会议表决通过如下议案：**

- 1、审议通过《关于修改公司章程的预案》；
- 2、审议通过《关于董事会换届选举的预案》；
- 3、通过《关于推荐第四届董事会独立董事候选人的议案》；
- 4、审议通过《关于召开公司 2003 年第一次临时股东大会的议案》；

本次会议决议公告刊登在 2003 年 7 月 17 日《中国证券报》17 版、《上海证券报》24 版。

● **2003年8月19日，公司召开第四届第一次董事会，会议表决通过如下议案：**

- 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》；
- 2、审议通过《关于新一届董事会聘任公司经营班子的建议案》；
- 3、审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年半年度报告》；

本次会议决议公告刊登在 2003 年 8 月 21 日《中国证券报》28 版、《上海证券报》24 版。

● **2003年10月21日，公司召开第四届第二次董事会，会议表决通过如下议案：**

- 1、审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2003 年第三季度报告》；
- 2、审议通过《关于董事会战略委员会换届的议案》；
- 3、审议通过《关于董事会提名委员会换届的议案》；
- 4、审议通过《关于董事会审计委员会换届的议案》；
- 5、审议《关于董事会薪酬与考核委员会换届的议案》；

本次会议决议公告刊登在 2003 年 10 月 23 日《中国证券报》21 版、《上海证券报》21 版。

● **2003年10月29日，公司召开第四届第三次董事会，会议表决通过如下议案：**

- 1、审议通过了《关于苏州新区创新科技投资管理有限公司收购事宜致全体董事的报告书》，报告书由全体董事签署；

本次会议决议公告刊登在 2003 年 10 月 31 日《中国证券报》52 版、《上海证券报》9 版。

● **2003年11月25日，公司召开第四届第四次董事会，会议表决通过如下议案：**

- 1、审议通过关于投资参股苏州市商业银行的议案，此参股项目需在苏州市商业银行增资方案获得中国人民银行批准后正式实施；
- 2、审议通过关于投资参股南京国际同仁发展有限公司的议案

本次会议决议公告刊登在 2003 年 10 月 24 日《中国证券报》16 版、《上海证券报》16 版。

## (二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，董事会严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、保护股东利益的指导原则，严格、认真、切实执行股东大会通过的各项决议。

2003年5月15日公告并按期实施了经公司2002年度股东年会会议审议通过



过的2002年度利润分配方案，以2002年末公司总股本45747万股计算，按每10股派送现金1.20元（含税）分配利润，共分配利润54,896,400.00元，剩余利润199,347,402.98元结转下一年度分配。

### 七、2003 年度利润分配预案

1、本公司2003年度实现净利润 108,684,305.51元，扣除外商投资子公司提取职工奖励及福利基金4,874.95元，余额为108,679,430.56元，合并提取法定盈余公积金21,087,771.98元，提取公益金10,544,921.13元，上年度结转的未分配利润254,243,802.98元，盈余公积转入1,914,105.21元，分配上年度股利54,896,400.00元，本年度可供股东分配的利润合计为278,308,245.64元。

2、本年度拟按每10股派送现金1.20元（含税）分配利润，以目前公司总股本45747万股计算，共分配利润54,896,400.00元，剩余利润223,411,845.64元结转下一年度分配。

该预案需经公司股东大会审议批准。

### 八、其他

- 1、本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，期内未变更；
- 2、根据《关于规范上市公司和关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的文件精神，安永大华会计师事务所有限公司对本公司控股股东及其他关联方占用资金情况出具专项说明如下：

苏州新区高新技术产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2003年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表及2003年度的现金流量表和合并现金流量表，于2004年3月23日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号：安永大华业字[2004]第368号）。我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师独立审计准则》进行的。

现根据贵公司2003年度财务会计资料，对2003年度贵公司与控股股东及其他关联方之间承担费用和债务，以及应收、预付、应付控股股东及其他关联方款项情况作出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵公司的2003年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

#### 一、截至2003年12月31日，贵公司与控股股东及其他关联方之间的关联债权债务往来余额和全年累计发生额情况

1. 由除商品购销和劳务交易、代垫经营性和费用以外的原因形成的贵公司应收控股股东及其他关联方款项（均体现于“其他应收款”科目中）：

债务人名称	与贵公司关系	年初余额	全年累计发生额		新增资金占用额	年末余额	发生方式和原因
			本年借方发生额	本年贷方发生额			
苏州高新区经济发展集团总公司	母	18,940,175.89		18,940,175.89	-18,940,175.89		代收土地款
苏州高新区经济发展集团总公司	母	17,200,000.00		17,200,000.00	-17,200,000.00		股权转让款
苏州高新区经济发展集团总公司	母	-10,482.66		-10,482.66	10,482.66		其他业务（住房补助）
苏州高新区经济发展集团总公司	母	145,200.00		145,200.00	-145,200.00		其他业务（代收款）
苏州市苏迪旅游用品有限公司	兄弟	1,253,651.27	841,179.80	1,621,015.99	-779,836.19	473,815.08	资金拆借
苏州市苏迪旅游用品有限公司	兄弟	500,000.00	200,000.00	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	其他业务（场地使用费）
苏州乐园园艺有限公司	兄弟	933,729.36	610,000.00	1,350,000.00	-740,000.00	193,729.36	资金拆借
苏州乐园广告有限公司	兄弟	200,000.00		200,000.00	-200,000.00		其他业务（场地使用费）
<b>合计</b>		39,162,273.86	1,651,179.80	39,945,909.22	-38,294,729.42	867,544.44	

2. 因贵公司为控股股东及其他关联方代垫经营性费用、成本而形成的应收和预付款项

债务人名称	与公司关系	所属会计科目	年初余额	全年累计发生额		新增资金占用额	年末余额	发生方式和原因
				本年借方发生额	本年贷方发生额			
苏州市苏迪旅游用品有限公司	兄弟	其他应收款	226,466.54	28,761.83	118,967.59	-90,205.76	136,260.78	贷款
苏州乐园园艺有限公司	兄弟	其他应收款	1,091,090.58	275,924.03	708,358.59	-432,434.56	658,656.02	职工福利费及各项基金
苏州乐园广告有限公司	兄弟	其他应收款	72,153.62	159,631.67	231,785.29	-72,153.62		职工福利费及各项基金
中外运高新物流（苏州）有限公司	联营			60,000.00		60,000.00	60,000.00	审计费
苏州新区报关公司	联营		26,100.00	57,828.00	83,928.00	-26,100.00		职工福利费及杂费
<b>合计</b>			1,415,810.74	582,145.53	1,143,039.47	-560,893.94	854,916.80	

3. 截至2003年12月31日贵公司应付、预收控股股东及关联方款项情况

其他应付款：

债务人名称	与贵公司关系	年末余额
苏州高新区经济发展集团总公司	母公司	740,016.58
苏州高新区苏新环境科研技术中心	同属大股东控制的公司	77,000.00

二、2003年度内应收、预付控股股东及其他关联方款项的新增情况

请参阅上述各张资金占用情况表中的“债务人名称”、“与贵公司的关系”、“本年借方发生额”、“发生方式和原因”栏。

三、2003年度内应收、预付控股股东及其他关联方款项（不含因正常商品、劳务交易引起的应收款项）的偿还、结算情况（均体现于“其他应收款”科目中）：

债务人名称	本年度偿还金额	偿还日期	偿还方式	备注
苏州高新区经济发展集团总公司	5,983,029.00	2003年6月	往来轧抵	代收土地款
苏州高新区经济发展集团总公司	1,414,007.37	2003年8月	往来轧抵	代收土地款
苏州高新区经济发展集团总公司	11,543,139.52	2003年9月	货币资金	代收土地款
苏州高新区经济发展集团总公司	17,200,000.00	*1		股权转让款

苏州高新区经济发展集团总公司	-10,482.66	2003年9月	货币资金	其他业务(住房补助)
苏州高新区经济发展集团总公司	145,200.00	*2		其他业务(代收款)
苏州市苏迪旅游用品有限公司	22,186.40	2003年2月	货币资金	代垫费用
苏州市苏迪旅游用品有限公司	889,200.00	2003年2月	货币资金	资金拆借
苏州市苏迪旅游用品有限公司	12,982.88	2003年2月	非现金资产	代垫费用
苏州市苏迪旅游用品有限公司	581.39	2003年3月	非现金资产	代垫费用
苏州市苏迪旅游用品有限公司	228,370.10	2003年4月	货币资金	资金拆借
苏州市苏迪旅游用品有限公司	3,445.89	2003年6月	非现金资产	资金拆借
苏州市苏迪旅游用品有限公司	500,000.00	2003年9月	货币资金	其他业务(场地使用费)
苏州市苏迪旅游用品有限公司	60,912.47	2003年10月	非现金资产	代垫费用
苏州市苏迪旅游用品有限公司	19,958.00	2003年12月	货币资金	代垫费用
苏州市苏迪旅游用品有限公司	500,000.00	2003年12月	货币资金	资金拆借
苏州市苏迪旅游用品有限公司	2,346.45	2003年12月	非现金资产	代垫费用
苏州乐园园艺有限公司	850,000.00	2003年9月	非现金资产	资金拆借
苏州乐园园艺有限公司	700,000.00	2003年10月	货币资金	代垫费用
苏州乐园园艺有限公司	8,358.59	2003年12月	货币资金	代垫费用
苏州乐园园艺有限公司	500,000.00	2003年12月	货币资金	资金拆借
苏州乐园广告有限公司	30,856.62	2003年2月	货币资金	代垫费用
苏州乐园广告有限公司	200,000.00	2003年2月	货币资金	其他业务(场地使用费)
苏州乐园广告有限公司	32,374.90	2003年7月	货币资金	代垫费用
苏州乐园广告有限公司	77,290.96	2003年10月	货币资金	代垫费用
苏州乐园广告有限公司	54,838.00	2003年10月	往来轧抵	代垫费用
苏州乐园广告有限公司	36,424.81	2003年12月	货币资金	代垫费用
苏州新区报关公司	4,558.00	2003年1月	货币资金	代垫费用
苏州新区报关公司	26,100.00	2003年2月	货币资金	代垫费用
苏州新区报关公司	53,270.00	*2		代垫费用
<b>合 计</b>	<b>41,088,948.69</b>			

\*1 系公司 2003 年将其他应收款的年初数转入长期投资。

\*2 原苏州高新物流中心从 2003 年 4 月起不再纳入公司合并范围, 故其 2003 年 3 月 31 日与苏州新区报关公司的往来余额反映在本期减少中。

安永大华会计师事务所有限责任公司

2004 年 3 月 23 日

### 3、公司独立董事就公司对外担保事项发表如下独立董事意见:

- 截止报告期, 公司未发生对外担保事项;
- 要求公司根据相关部门的要求及时制定《公司对外担保管理办法》, 并根据要求及时修改《公司章程》相关条款;
- 有关制度需及时提交股东大会审议批准后实施。

## 第九节 监事会报告

2003年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，对公司的重大经营决策、内部管理、财务状况、募集资金的使用情况进行检查监督，并按规定对公司董事和高级管理人员的职务行为进行了监督检查。报告期内共召开了3次监事会会议，主要内容如下：

报告期内监事会会议情况

- 2003年3月20日召开第三届第十一次监事会，会议审议通过了

《苏州新区高新技术产业股份有限公司2002年度报告及摘要》；

《苏州新区高新技术产业股份有限公司2002年度监事会工作报告报告》；

《苏州新区高新技术产业股份有限公司关联交易管理办法》；

本次会议决议公告刊登在2003年3月22日《中国证券报》51版、《上海证券报》44版。

- 2003年7月16日召开第三届第十二次监事会，会议审议通过了

《关于公司监事会换届选举的预案》；

本次会议决议公告刊登在2003年7月17日《中国证券报》17版、《上海证券报》24版。

- 2003年8月21日召开第四届第一次监事会，会议审议通过了

选举吴友明先生出任公司第四届监事会主席

本次会议决议公告刊登在2003年8月21日《中国证券报》28版、《上海证券报》24版。

公司监事列席了本年度的董事会会议，了解公司年度内的各项重要事项并进行了监督。本年度，监事会的主要工作总结如下：

### (1). 监督公司依法运作情况

报告期，公司监事会在日常工作中，对公司经营管理、决策程序的依法运作进行检查监督，对公司董事、总经理与高级管理人员在执行公司职务时的工作状况进行了监督。监事会认为：公司本年度运作正常、规范，遵守了各项经济法律、法规和规章。公司董事会成员、公司经理和高级管理人员能恪尽职守，未发现有违法、违规、违反公司章程或损害公司利益的行为。

### (2). 审查公司的财务情况

报告期监事会对公司的财务状况进行了审查，并听取财务部门对编制公司年度财务报告、年度财务报告所作的说明，查看了安永大华会计师事务所有限责任公司出具的年度审计报告，并对公司的定期报告进行了审议。监事会认为：会计师事务所出具的审计报告是真实可靠的，公司财务状况规范，财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。

### (3). 关于最近一次募集资金的使用情况

公司监事会对最近一次募集资金的使用情况进行核查证实：报告期，对苏州高新物流中心的2900万增资扩建项目已投放完毕，目前运行良好。

### (4). 关于资产交易、关联交易的监督审查工作

公司监事会对本年度公司的资产交易、关联交易事项进行了监查：报告期公司未发生重大关联交易，在2002年度监事会年会上审议了《苏州新区高新技术产业股份有限公司关联交易管理办法》，《管理办法》明确管理职责和分工，能维护公司股东和债权人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则，《管理办法》对公司的关联交易形式、交易遵循的基本原则、关联人和关联关系、关联交易价格的确定和管理、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、关联交易的信息披露等事项都按各级法规要求进行了明确规定；从而进一步规范了公司的关联交易，为公司的公平交易提供了制度保障。

报告期，公司发生一项关联交易，公司2003年3月20日召开的2002年度董事会年会审议通过关于受让新港物业15%股权的议案，同意公司受让苏州高新区经济发展集团总公司持有的苏州新港物业管理有限公司15%的股权，转让价格以2003年2月28日新港物业公司净资产为基础，约63万元，重组后企业更名为“苏州高新物业管理有限公司”；该项交易为关联交易，但充分考虑到交易额较小，交易方式简洁清晰，故申请豁免作专项关联交易，有关事项公司将在董事会决议公告中明示，相关资料报备上交所上市部。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2001年修订本）》，苏州高新董事会就本次关联交易进行表决时，与关联方有任何利害关系的董事应当回避。但由于苏州高新非关联董事未超过全体董事的一半以上，如果关联董事不参与关联事项的表决，则苏州高新董事会将无法按照《中华人民共和国公司法》第117条“董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过”的规定形成决议，为此，六名关联董事本着诚实信用原则参与了本次关联交易的表决。

监事会认为本次交易额确实较小，且交易方式简洁清晰，价格也是公允的，未有损害股东利益，对申请豁免作专项关联交易的作法符合相关规定，充分体现了公司现代企业制度建立的成果，信息披露工作踏实、务实。

监事会认为以往年度延续到本报告期内的关联交易的交割能按预定方案如期有效实施，募集资金变更投向项目，将公司原用于收购并增资中国苏州留学人员创业园部分的募集资金，用于设立了“苏州高新污水处理有限公司”，并在2002年年内完成了投放，报告期能按期实施，目前项目运行良好。

监事会认为报告期内资产的转让是公平的，价格是公允的、合理的，不存在损害部分股东权益或造成资产流失的行为。报告期内所发生的各项交易系关联交易决策程序符合规范，交易事项均经公司董事会、股东大会审议通过，交易价格公平合理，不存在内幕交易，无损害部分股东权益或造成资产流失的行为。

#### (5) 股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会、股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无异议。监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的决议。在2003年的监事会工作中，监事会履行了《公司法》及本公司《章程》赋予的职责，2004年度公司监事会将更好的做好本职工作，为公司的广大股东服务。

## 第十节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司发生收购及资产出售资产、吸收合并的事项

- 其他项目见本章节第四款“重大关联交易事项”

三、报告期公司董事、会监事会于2003年8月18日经股东大会审议同意进行了换届选举,目前公司董事会共12个席位,其中独立董事4名,非关联方董事3名,关联方董事5名(含2名出任公司经营层高管);监事会共4个席位,其中职工代表监事1名;详细情况见本报告第五节第一款第4项和第七节第二款。

四、重大关联交易事项

- 报告期内无购销商品、提供劳务类重大关联交易。
- 其他关联交易事项详见本报告第十一节财务会计报告第三款会计报表附注“关联交易项”。

五、公司重大合同及其履行情况

1、公司与关联方的担保事项:

截至2003年12月31日止,苏州高新区经济发展集团总公司为公司及下属子公司借款提供担保,总额为人民币434,000,000.00元。

2、报告期内,公司无委托理财情况。

3、报告期内重大合同事项:

- 2002年6月23日公司第三届八次董事会审议通过《关于同意接受国家开发银行5亿元人民币基础设施建设的授信额度》的预案,授权公司董事长签署相关文件,2002年8月12日公司2002年第三次临时股东大会审议通过,此项授信为基础设施建设专项贷款,期限为7年,即从2002年下半年至2009年6月,利率按年息5.76%计算,资金根据公司开发建设需要分4年5期到位,偿还本金从2005年11月起分5年8次完成;经与国家开发银行协商,从2003年6月20日起公司贷款利率下调10%,年利率由原来的5.76%调整为5.184%。截止2003年12月31日到位资金35000万元。
- 根据公司2002年度股东大会年会授权,下属控股子公司苏州新港建设集团有限公司(以下简称“新港集团”,本公司持有84.94%股权),近日以2.7亿元的竞拍金额,取得苏州[苏地2003-B-18号]地的开发使用权,宗地位于高新区塔园路及竹园路,此地块占地8.279万平方米,容积率 $\leq 1.5$ ,绿化率 $\geq 35\%$ ,建筑密度 $\leq 30\%$ ,宗地用途为居住,上述事项公司已及时向公司董事会、股东大会汇报。

- 2003年7月28日，公司与日本福田金属箔粉工业株式会社在苏州高新区签定合资合同，以合资的形式在苏州高新区设立“苏州福田高新粉末有限公司”，新公司总投资750万美元，注册资本450万美元，双方均以现金出资，本公司出资90万美元，占20%的股权，日本福田出资360万美元，占80%的股权，总投资与注册资本的差额300万美元由合资企业向境内外金融机构融资解决。

#### 六、公司或持股5%以上股东在指定报纸和网站未有披露承诺事项。

七、公司无解聘、新聘会计师事务所情况，公司继续聘用安永大华会计师事务所有限责任公司为公司（原大华会计师事务所有限公司）提供审计工作，该事务所自1996年起一直为本公司提供审计，除审计外未与本公司发生其他咨询业务，公司支付给安永大华会计师事务所有限公司报酬情况如下：

	2003年	2002年
审计费	60万元	56万元
盈利预测及咨询费	0	0
说明：2003年年报审计费60万元，尚未支付，2003年费用中含差旅费用		

#### 八、报告期内公司董事会、董事、公司及高管人员未有受监管部门处罚、批评、谴责的情况。

#### 九、期后事项：

- 公司在报告期后得到苏州新区创新科技投资管理有限公司通知，关于苏州新区创新科技投资管理有限公司受让苏州新城花园酒店有限公司持有本公司3.36%股权（1539万股社会法人股）的过户登记变更已完成，苏州新区创新科技投资管理有限公司成为公司第三大股东，持有本公司股权1539万股（社会法人股），占公司总股本的3.36%。

#### 十、报告期内其他重要事项：

- 公司根据2002年12月27日经股东大会决议（会议决议公告刊登在2002年12月28日《中国证券报》第48版、《上海证券报》第52版），与控股股东苏州高新区经济发展集团总公司共同投资，设立“苏州高新污水处理有限公司”，设立公司后并实施对苏州新区污水处理厂收购工作。新公司注册资本：10000万元，注册地：苏州高新区；苏州高新现金出资7500万元，占75%股份；苏高新集团现金出资2500万元，占25%股份，新公司主要从事污水处理厂的筹建、区域生活、工业污水的处理以及区域内污水泵站的建设和管理等治污净水工作。以上议案的详细内容及关联交易公告分别刊载于2002年11月27日《中国证券报》第32版、《上海证券报》第20版。2003年1月22日完成了工商登记手续。
- 公司根据2002年12月27日经股东大会决议（会议决议公告刊登在2002年12月28日《中国证券报》第48版、《上海证券报》第52版），公司以自筹资金受让苏



州高新区经济发展集团总公司其持有的苏州新区新宁自来水发展有限公司25%的股权。按苏州新区新宁自来水发展有限公司在评估基准日2002年9月30日经评估后的净资产为本次股权转让的定价依据，转让价格确定为1720万元，本次受让股权行为属关联交易。以上议案的详细内容及关联交易公告分别刊载于2002年11月27日《中国证券报》第32版、《上海证券报》第20版。日前工商登记注册变更工作已完成。

- 本公司第三大股东苏州新城花园酒店（集团）将其持有本公司1539万股（占公司总股本的3.36%）社会法人股转让给苏州新区创新科技投资管理有限公司，转让价格为人民币3.08元/股，股权转让总金额为人民币4740.12万元；本次交易于2003年9月27日得到中国证监会要约收购豁免，并已完成股权过户变更手续，创新科技现持有本公司1539万股社会法人股，占本公司总股本的3.36%，为本公司第三大股东。本次股权转让双方为关联公司，实际控制人均为苏州高新区经济发展集团总公司。

**本公司未流通股票的托管机构：** 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

## 第十一节 财务会计报告

### ● 审计报告

### 审 计 报 告

安永大华业字（2004）第 368 号

#### 苏州新区高新技术产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2003 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2003 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2003 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

安永大华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

汪洋

陈娜

中国 上海 昆山路 146 号

2004 年 3 月 23 日

## ● 财务会计报表（单位：元）

## 资产负债表

单位：人民币元

报表编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

项目	2003年12月31日		2002年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	619,670,411.11	379,139,046.41	431,567,014.51	211,629,211.78
短期投资	1,163,524.10			
应收票据	253,000.00		20,000.00	
应收股利			450,000.00	
应收利息				
应收账款	53,527,682.85	2,774,437.50	83,297,597.84	5,656,912.10
其他应收款	217,156,734.15	674,479,686.85	203,589,104.57	451,053,396.64
预付账款	3,878,106.30		26,730,875.16	25,562,520.53
应收补贴款				
存货	1,794,964,319.59	647,239,141.57	1,145,131,803.28	529,933,829.78
待摊费用			181,062.89	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,690,613,778.10	1,703,632,312.33	1,890,967,458.25	1,223,835,870.83
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	266,228,974.18	903,507,014.43	220,476,878.53	743,395,494.42
长期债权投资				
长期投资合计	266,228,974.18	903,507,014.43	220,476,878.53	743,395,494.42
其中：合并价差	72,885,498.19		75,630,166.65	
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	569,576,650.25	2,114,800.53	432,931,450.06	1,829,742.53
减：累计折旧	148,737,440.26	1,078,575.83	123,450,976.54	885,293.82
固定资产净值	420,839,209.99	1,036,224.70	309,480,473.52	944,448.71
减：固定资产减值准备			605,888.95	
固定资产净额	420,839,209.99		308,874,584.57	944,448.71
工程物资				
在建工程	2,768,395.05		33,412,457.75	
固定资产清理				
固定资产合计	423,607,605.04	1,036,224.70	342,287,042.32	944,448.71
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	72,228,864.32		86,059,068.02	
长期待摊费用	1,346,175.40		4,138,858.81	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	73,575,039.72		90,197,926.83	
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
<b>资产总计</b>	<b>3,454,025,397.04</b>	<b>2,608,175,551.46</b>	<b>2,543,929,305.93</b>	<b>1,968,175,813.96</b>

<b>流动负债:</b>				
短期借款	434,000,000.00	335,000,000.00	141,840,000.00	50,000,000.00
应付票据	64,505,314.17			
应付账款	330,031,303.41	41,287,000.00	139,388,382.89	10,116,800.00
预收账款	329,962,203.30	156,329,846.41	207,082,309.10	55,266,346.54
应付工资	3,760,793.74	244,913.75	2,502,180.15	407,912.20
应付福利费	3,968,368.17	1,371,611.57	4,813,873.84	1,437,163.91
应付股利	3,832,081.60	147,898.91	58,742,333.59	55,058,150.90
应交税金	40,106,307.31	-2,542,611.57	35,369,754.85	7,473,736.93
其他应交款	-292,068.69	-212,321.38	98,200.75	129,061.77
其他应付款	95,986,915.38	175,087,759.94	127,319,067.99	176,815,734.52
预提费用	1,156,033.75	1,156,033.75		
预计负债				
递延收益				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,307,017,252.14	707,869,643.55	717,156,103.16	356,704,906.77
<b>长期负债:</b>				
长期借款	380,000,000.00	380,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			300,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	380,000,000.00	380,000,000.00	200,300,000.00	200,000,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
<b>负债合计</b>	<b>1,687,017,252.14</b>	<b>1,087,869,643.55</b>	<b>917,456,103.16</b>	<b>556,704,906.77</b>
少数股东权益	246,702,236.99		215,002,295.58	
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>				
实收资本 (或股本)	457,470,000.00	457,470,000.00	457,470,000.00	457,470,000.00
减: 已归还投资				
实收资本 (或股本) 净额	457,470,000.00	457,470,000.00	457,470,000.00	457,470,000.00
资本公积	582,168,503.12	582,168,503.12	582,012,932.96	582,012,932.96
盈余公积	202,359,159.15	168,287,032.90	172,640,571.25	151,985,118.31
其中: 法定公益金	60,716,753.14	50,015,702.58	50,809,867.08	44,581,731.05
未分配利润	278,308,245.64	312,380,371.89	199,347,402.98	220,002,855.92
外币报表折算差额				
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,520,305,907.91</b>	<b>1,520,305,907.91</b>	<b>1,466,367,307.19</b>	<b>1,466,367,307.19</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,454,025,397.04</b>	<b>2,608,175,551.46</b>	<b>2,543,929,305.93</b>	<b>1,968,175,813.96</b>

企业负责人: 纪向群

主管会计工作负责人: 徐明

会计主管: 潘翠英

制表: 茅宜群

## 利润及利润分配表

单位：人民币元

报表编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

项 目	注释号	行次	2003年度		2002年度	
			母公司	合并	母公司	合并
<b>一、主营业务收入</b>		1	148,018,899.55	813,184,447.87	167,216,144.85	774,330,599.67
减：主营业务成本		2	120,434,684.75	499,109,755.56	104,402,403.59	505,595,662.64
主营业务税金及附加		3	8,576,598.12	41,528,909.21	9,426,553.61	36,529,788.23
<b>二、主营业务利润</b>		4	19,007,616.68	272,545,783.10	53,387,187.65	232,205,148.80
加：其他业务利润		5		2,783,002.00		971,305.03
减：营业费用		6		38,675,141.75		27,955,957.85
管理费用		7	7,127,834.81	37,835,665.74	8,006,734.03	47,571,198.02
财务费用		8	-4,820,541.38	11,523,051.83	-240,201.44	2,716,962.94
<b>三、营业利润</b> （亏损以“-”号填列）		10	16,700,323.25	187,294,925.78	45,620,655.06	154,932,335.02
加：投资收益（亏损以“-”号填列）		11	95,525,559.61	465,755.09	53,418,691.66	3,508,245.16
补贴收入		12		721,600.00		2,019,550.09
营业外收入		13		1,226,416.12		659,306.22
减：营业外支出		14	692.00	628,783.60		1,949,928.70
加：以前年度损益						
<b>四、利润总额</b> （亏损以“-”号填列）		15	112,225,190.86	189,079,913.39	99,039,346.72	159,169,507.79
减：所得税		16	3,545,760.30	67,195,666.47	6,843,692.65	46,020,282.84
少数股东损益（合并报表填列）		17		13,199,941.41		19,068,474.07
<b>五、净利润</b> （亏损以“-”号表示）		20	108,679,430.56	108,684,305.51	92,195,654.07	94,080,750.88
加：年初未分配利润		21	274,899,255.92	254,243,802.98	196,532,949.96	184,576,150.99
其他转入		22		1,914,105.21		18,391.36
<b>六、可供分配的利润</b>		25	383,578,686.48	364,842,213.70	288,728,604.03	278,675,293.23
减：提取法定盈余公积		26	10,867,943.06	21,087,771.98	9,219,565.41	14,905,716.56
提取法定公益金		27	5,433,971.53	10,544,921.13	4,609,782.70	7,640,676.88
提取职工奖励及福利基金		28		4,874.95		1,885,096.81
<b>七、可供股东分配的利润</b>		35	367,276,771.89	333,204,645.64	274,899,255.92	254,243,802.98
减：应付优先股股利		36				
提取任意盈余公积		37				
应付普通股股利		38	54,896,400.00	54,896,400.00	0	0
转作股本的普通股股利		39				
<b>八、未分配利润</b> （未弥补亏损以“-”号填列）		40	312,380,371.89	278,308,245.64	274,899,255.92	254,243,802.98
补充资料：						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		41				
2.自然灾害发生的损失		42				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额		43				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额		44				
5.债务重组损失		45				
6.其他		46				

企业负责人：纪向群

主管会计工作负责人：徐明

会计主管：潘翠英

制表：茅宜群

**现金流量表**

单位：人民币元

报表编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

项目	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	949,225,677.19	253,278,465.57
收到的税费返还	3,947,592.34	
收到的其他与经营活动有关的现金	93,349,417.25	1,016,838,050.36
现金流入小计	1,046,522,686.78	1,270,116,515.93
购买商品、接受劳务支付的现金	976,639,060.20	181,321,876.01
支付给职工以及为职工支付的现金	36,547,422.22	3,522,616.40
支付的各项税费	111,497,904.88	22,969,564.42
支付的其他与经营活动有关的现金	104,176,168.94	1,284,275,351.34
现金流出小计	1,228,860,556.24	1,492,089,408.17
经营活动产生的现金流量净额	-182,337,869.46	-221,972,892.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	20,661,078.09	19,753,108.70
取得投资收益所收到的现金	11,018,878.42	2,465,823.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	792,298.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	32,472,254.51	22,218,932.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	112,622,023.50	332,208.00
投资所支付的现金	25,198,146.60	23,390,622.50
支付的其他与投资活动有关的现金	3,497,444.14	
现金流出小计	141,317,614.24	23,722,830.50
投资活动产生的现金流量净额	-108,845,359.73	-1,503,898.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	100,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	25,000,000.00	
借款所收到的现金	687,000,000.00	555,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	787,000,000.00	555,000,000.00
偿还债务所支付的现金	244,340,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	92,429,342.92	73,980,699.43
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	336,769,342.92	163,980,699.43
筹资活动产生的现金流量净额	450,230,657.08	391,019,300.57

四、汇率变动对现金的影响	-28,175.46	-32,675.46
五、现金及现金等价物净增加额	159,019,252.43	167,509,834.63
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	108,684,305.51	108,679,430.56
加：少数股东本期收益（亏损以“-”号填列）	13,199,941.41	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-8,255,451.09	135,641.50
固定资产折旧	28,930,392.32	241,090.01
无形资产摊销	2,087,673.73	
长期待摊费用摊销	2,480,256.98	
待摊费用减少（减：增加）	140,717.51	
预提费用增加（减：减少）	1,216,190.32	1,156,033.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-555,484.96	692.00
固定资产报废损失	2,272.00	
财务费用	24,591,907.42	19,059,631.43
投资损失（减：收益）	-465,755.09	-95,525,559.61
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-650,603,226.48	-117,305,311.79
经营性应收项目的减少（减：增加）	238,749,041.29	-279,374,336.58
经营性应付项目的增加（减：减少）	57,459,349.67	140,959,796.49
其他		
少数股东本期收益	0	
经营活动产生的现金流量净额	-182,337,869.46	-221,972,892.24
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	590,586,266.94	379,139,046.41
减：现金的期初余额	431,567,014.51	211,629,211.78
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	159,019,252.43	167,509,834.63

企业负责人：纪向群

主管会计工作负责人：徐明

会计主管：潘翠英

制表：茅宜群

**资产减值准备表**

单位：人民币元

报表编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司

(2003 年 12 月 31 日)

项 目 ①	行 次	年初余额 ②	本年增加额③	本年转回额			年末余额 ⑦
				因资产价 值回升转 回数④	其他原因转出数 ⑤	合计 ⑥	
<b>一、坏账准备合计</b>	1	33,904,141.37	-686,581.79		9,377,716.56	9,377,716.56	23,839,843.02
其中：应收账款	2	22,085,196.29	-595,225.52		5,389,895.26	5,389,895.26	16,100,075.51
其他应收账款	3	11,818,945.08	-91,356.27		3,987,821.30	3,987,821.30	7,739,767.51
<b>二、短期投资跌价准备合计</b>	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
<b>三、存货跌价准备合计</b>	7	300,192.00					1,070,902.17
其中：库存商品	8	300,192.00		94,313.00		94,313.00	205,879.00
原材料	9		865,023.17				865,023.17
<b>四、长期投资减值准备合计</b>	10	3,297,169.32	3,297,169.32				6,594,338.64
其中：长期股权投资	11	3,297,169.32	3,297,169.32				6,594,338.64
长期债券投资	12						
<b>五、固定资产减值准备合计</b>	13	605,888.95			605,888.95	605,888.95	
其中：房屋、建筑物	14	344,100.14			344,100.14	344,100.14	
机器设备	15	261,788.81			261,788.81	261,788.81	
<b>六、无形资产减值准备</b>	16						
其中：土地使用权	17						
商标权	18						
<b>七、在建工程减值准备</b>	19						
<b>八、委托贷款减值准备</b>	20						
<b>累 计</b>	21						

企业负责人：纪向群

主管会计工作负责人：徐明

会计主管：潘翠英

制表：茅宜群



## ● 会计报表附注

### 一、公司的基本情况

#### 1. 公司的历史沿革：

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,1994 年 6 月 28 日由江苏省工商行政管理局颁发企业法人营业执照。现发起人股份持有者为苏州高新区经济发展集团总公司、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。2001 年 6 月 6 日由江苏省工商行政管理局换发了企业法人营业执照,注册号为 3200001103437。现公司法定代表人为纪向群。现公司注册资本为人民币 457,470,000.00 元,其中境内上市人民币普通股 A 股 150,930,000 股,业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字(2001)第 562 号验资报告。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。

#### 2. 公司所属行业性质和业务范围：

公司所属行业：房地产业。

经营范围：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。

#### 3. 主要产品：基础设施开发、房产。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计准则和会计制度：公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度：自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币：人民币。

4. 记账基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

5. 外币业务核算方法：会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整,发生的差额(损益),与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化,属于筹建期间的部分计入长期待摊费用,其他部分计入当期费用。

6. 现金等价物的确定标准：母公司及子公司持有的期限短(自购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。

7. 短期投资核算方法：

#### (1) 短期投资计价及其收益确认方法

根据《企业会计准则-投资》规定,短期投资以其初始投资成本,即取得投资时实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券投资持有期间所收到的现金股利或利息不确认为投资收益,作为冲减投资成本处理。在处置时,按所收到的处置

收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

(2) 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法

短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

8. 应收款项坏账损失核算方法：

(1) 坏账的确认标准：

- ① 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；
- ② 因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

(2) 坏账损失核算方法：采用备抵法。

坏账准备的计提范围为除汇总、合并范围内的各公司之间的内部往来款以外的应收账款和其他应收款。坏账准备的计提方法为：采用账龄分析法和个别认定法相结合的方法，应收款项采用账龄分析法时具体计提比例为：1年（含1年）以内的，不计提；1-2年（含2年）的，按其余额的5%计提；2-3年（含3年）的，按其余额的10%计提；3-4年（含4年）的，按其余额的20%计提；5年以上的，按其余额的30%计提。

9. 存货核算方法：

(1) 公司存货的分类：

存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。公司存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、开发产品、开发成本、代建工程、出租开发产品。

(2) 取得存货入账价值的确定方法：

各种存货按取得时的实际成本记账。

(3) 发出存货的计价方法：

存货日常核算采用实际成本核算，存货发出按下列方法计价：

- ① 原材料、产成品按加权平均法计价；
- ② 开发产品按个别认定法计价。

(4) 低值易耗品摊销方法：

低值易耗品按一次摊销法摊销。

(5) 存货的盘存制度：

公司的存货盘存制度采用永续盘存制。每年末，公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。

(6) 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法：

公司年末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可

变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

存货可变现净值按企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

(7) 关于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 出租开发产品的摊销方法：按 20 年平均摊销。

④ 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。

⑤ 为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法：公司为开发房地产项目而借入的资金所发生的利息及有关费用，在开发完工之前，计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，计入财务费用。

⑥ 质量保证金的核算方法：公司在开发产品办理竣工验收后而尚未出售前发生的维修费，以及开发产品销售后在保修期内发生的维修费，均计入营业费用。

10. 长期投资的核算方法：

(1) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。

公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(2) 对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本大于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按规定年限 10 年平均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，如相应的投资是在 2002 年或其以前年度发生的，则计入长期股权投资差额，并按规定年限 10 年平均摊销计入损益；如相应的投资是在 2003 年或其以后年度发生的，则计入资本公积。

(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。

11. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：

(1) 固定资产标准为：

固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用期限超过 1 年；③单位价值较高。具体标准为：①使用期限超过一年的房

屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在 2,000 元以上，并且使用期超过 2 年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

固定资产分类为：房屋建筑物、生产设备、专用设备、运输设备、办公设备、固定资产改良支出。

固定资产计价和减值准备的确认标准、计提：固定资产按实际成本或确定的价值入账。

每年末，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

#### (4) 固定资产的折旧方法：

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的 4%）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：

资产类别	现估计经济使用年限	年折旧率
房屋建筑物	20-40 年	2.4%-4.8%
生产设备	10-20 年	4.8%-9.6%
专用设备	15-25 年	3.84%-6.4%
办公设备	5 年	19.2%
运输设备	5 年	19.2%
固定资产改良支出	受益期限	19.2%

对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照该项固定资产恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

#### 12. 在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。

#### 13. 借款费用的核算方法：

##### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

依照《企业会计准则 - 借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

14. 无形资产计价及摊销方法：

(1) 无形资产的计价：

无形资产按购入时实际支付的价款计价。

(2) 无形资产的摊销方法和摊销年限：

无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销(如合同未规定受益年限，法律也未规定有效年限，则摊销年限最长不超过 10 年)。无形资产的摊销年限如下表所示：

无形资产类别	摊销年限
土地使用权	40 年 - 50 年
水电增容	10 年
软件费	2 年

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：每年末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。

15. 长期待摊费用的摊销方法：

(1) 装修费按 5 年摊销；

(2) 其他按受益年限摊销。

16. 债务重组中取得非现金资产的计价方法：

各项资产涉及债务重组的，公司作为债权人所收到的非现金资产，按照重组债权的账面价值计价。如果涉及多项非现金资产，则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例，对重组债权的账面价值进行分配，以确定各项非现金资产的入账价值。

17. 收入确认方法：

(1) 销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入

按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司，②收入的金额能够可靠地计量。

(4) 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，并已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。

18. 所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

19. 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明：

公司对资产负债表日后董事会制定的利润分配方案与报告期有关的利润分配（除股票股利外），按原会计准则规定，作为资产负债表日后事项的调整事项处理，即将预分配现金股利调整入当期利润分配表和年末资产负债表。现根据财政部财会[2003]12号文，执行修订后的《企业会计准则-资产负债表日后事项》的要求，从2003年7月1日起，公司对资产负债表日后至财务报告批准报出日之间的董事会批准的预分配现金股利，不再反映在当期资产负债表的“应付股利”项目中，而是仍然保留在“股东权益项目”中，待股东大会通过后再转入“应付股利”中。公司根据财会[2003]12号文对本项会计政策变更采用追溯调整法处理，年初未分配利润增加 54,896,400.00 元。

20. 合并财务报表编制方法：

合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

### 三、税项

公司适用的税种与税率：

税种	税率	计税基数
所得税	15%*	应纳税所得额
增值税	17%	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	5%	营业额
城建税	7%	应纳营业税额和增值税额

苏州高新技术产业开发区系经国务院批准设立的高新技术产业开发区，公司系江苏省科委认定的江苏省高新技术企业，注册于苏州高新技术产业开发区，所得税税率为 15%。

公司适用的费种与费率：

费种	费率	计费基数
教育费附加	4%	应纳营业税额和增值税额

#### 四、控股子公司及合营企业

公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围：

被投资单位全称	业务性质	注册资本	经营范围	公司实际投资额	占权益比例 (%)	是否合并	合并或不合并的原因
①苏州新创建设发展有限公司	房地产	383 万美元	房地产开发、建造、销售及出租	RMB10,025,407.50	50%	是	实际控制
②苏州新港建设集团有限公司	房地产	24,850 万元	房地产开发、经营	RMB236,970,975.54	84.94%	是	
③苏州高新污水处理有限公司*	服务	10,000 万元	污水处理厂的筹建；生活、工业污水的处理；污水泵站的建设和管理。	RMB75,000,000.00	75%	是	
④苏州钻石金属粉有限公司	工业	500 万元	铜金粉、金银箔线、涤纶金银丝、金属墨、印金油、金属粉、铜金粉合成金条	RMB31,775,000.00	56.49%	是	
⑤苏州乐园发展有限公司	工业	2,400 万美元	建造经营娱乐、餐饮及其他旅游配套服务设施	RMB169,000,000.00	60.05%	是	
⑥中外运高新物流(苏州)有限公司(原名苏州高新物流中心)	服务	715 万美元	短途运输、仓储、装卸、加工、包装、配送及提供海运、空运、陆运进出口货物的国际货物运输代理业务。	RMB31,600,000.00	40%	2003 年 1-3 月合并	

公司出资 7,500 万元与苏州高新区经济发展集团总公司共同组建了苏州高新污水处理有限公司。苏州高新污水处理有限公司于 2003 年 1 月 22 日成立，本年度纳入合并报表范围。公司原持有苏州高新物流中心 100% 股权。2002 年 7 月公司与中国对外贸易运输(集团)总公司、(香港)钟山运输有限公司签订股权转让协议，分别转让苏州高新物流中心 30% 股权给上述两家公司，苏州高新物流中心拟变更为中外合资企业。2002 年 12 月中国对外贸易经济合作部颁发了批准证书，2003 年 3 月，中外运高新物流(苏州)有限公司办理了工商登记。至此，该公司的会计报表不再纳入合并范围。

(1) 苏州高新物流中心在上年度末和出售日的资产和负债金额

项目	出售日	上年度末
流动资产	8,570,017.17	8,457,599.35
长期投资	1,438,068.23	1,365,882.08
固定资产	51,064,038.96	46,931,743.23
无形资产	25,734,507.23	25,877,386.94
其他资产	151,243.43	159,629.69
资产合计	86,957,875.02	82,792,241.29
流动负债	24,242,779.59	20,275,203.74
长期负债	300,000.00	300,000.00
负债合计	24,542,779.59	20,575,203.74

(2) 苏州高新物流中心自本年年初至出售日止以及上年度的经营成果

项目	本年初至出售日	上年度
主营业务收入	5,078,628.33	16,455,749.05
主营业务利润	4,424,495.64	13,677,274.99
利润总额	524,544.19	2,653,486.61
所得税	326,486.31	1,150,689.14
净利润	198,057.88	1,502,797.47

## 五、合并财务报表主要项目附注

### 1. 货币资金

项 目	年末数			年初数		
	原 币	汇 率	本位币	原 币	汇 率	本位币
现金			194,645.30			31,275.61
其中：美元	678.00	8.2767	5,611.60	1,016.00	8.2773	8,409.74
新加坡元	652.34	4.8750	3,180.16	652.43	4.7705	3,112.42
银行存款			584,079,742.83			431,509,708.29
其中：美元	1,209,792.76	8.2767	10,013,091.74	4,178,883.09	8.2773	34,589,869.00
其他货币资金			35,396,022.98			26,030.61
其中：美元	729,620.85	8.2767	6,038,852.89			
合 计			619,670,411.11			431,567,014.51

### 2. 短期投资

项目	投资金额				年末市价
	年初数	本年增加	本年减少	年末数	
股权投资					
其中：股票投资		1,163,524.10		1,163,524.10	2,348,695.16

### 3. 应收票据

票据种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	253,000.00	20,000.00

### 4. 应收利息

	年末数	年初数
应收利息		450,000.00

### 5. 应收账款



账龄	年末数				年初数			
	金额	占应收账款 款总额比 例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备	金额	占应收账款 款总额比 例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	10,453,745.75	15.02	14.95	1,562,771.86	16,781,587.63	15.92	9.55	1,603,054.89
1-2 年	1,178,675.99	1.69	85.89	1,012,405.83	3,154,703.70	2.99	45.45	1,433,966.14
2-3 年	822,879.55	1.18	68.03	559,837.87	863,998.00	0.82	89.89	776,606.45
3 年以上	57,172,457.07	82.11	22.68	12,965,059.95	84,582,504.80	80.27	21.60	18,271,568.81
合计	69,627,758.36	100.00		16,100,075.51	105,382,794.13	100.00		22,085,196.29

本账户年末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

本年度计提坏账准备的比例在 40% 以上款项的金额为 4,785,706.00 元, 计提原因是对应明细较多, 单笔金额较小, 催讨成本较高。

本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 60,213,932.05 元, 占应收账款总额的比例为 86.48%。

## 6. 其他应收款

账龄	年末数				年初数			
	金额	占其他应收 款总额比 例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备	金额	占其他应收 款总额比 例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	204,952,255.23	91.13			191,490,371.58	88.90		
1-2 年	5,976,574.76	2.66	5.00	298,828.74	7,305,649.47	3.39	5.00	365,282.47
2-3 年	3,630,815.67	1.61	10.86	394,317.39	1,659,675.45	0.77	10.00	165,967.56
3 年以上	10,336,856.00	4.60	68.17	7,046,621.38	14,952,353.15	6.94	75.49	11,287,695.05
合计	224,896,501.66	100.00		7,739,767.51	215,408,049.65	100.00		11,818,945.08

本账户年末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况:

债务人名称	年末欠款余额	性质或内容	欠款时间
① 苏州市国土资源局	148,700,000.00	土地出让金	一年以内
② 扬州市建设局	17,267,146.15	建设收费	一年以内
③ 苏州市住房置业担保有限公司	9,450,600.00	保证金	一年以内
④ 扬州市人民防空办公室	7,988,204.00	建设收费	一年以内
⑤ 苏州市商业银行	7,000,000.00	保证金	一年以内

本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 190,405,950.15 元, 占其他应收款总额的比例为 85.00%。

本年度计提坏账准备的比例在 40% 以上款项的金额为 5,974,393.81 元, 计提原因是帐龄长且收回可能性小。

**7. 预付账款**

账龄	年末数		年初数	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	3,727,684.22	96.12	25,543,701.43	95.56
1-2 年	136,422.08	3.52	1,187,173.73	4.44
2-3 年	14,000.00	0.36		
合计	3,878,106.30	100.00	26,730,875.16	100.00

本项目年末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

**8. 存货**

类别	存货		跌价准备			
	年末数	年初数	年初数	本年计提	本年转回	年末数
①原材料	3,865,016.85	1,174,273.03				
②在产品	2,240,431.56	1,158,693.92				
③库存商品	8,916,903.74	12,480,109.60		865,023.17		865,023.17
④低值易耗品	926.00					
⑤开发产品	85,877,583.69	73,826,974.23	300,192.00		94,313.00	205,879.00
⑥开发成本	1,524,084,501.46	921,979,325.73				
⑦代建工程	47,197,117.45	33,017,939.21				
⑧出租开发产品	123,852,741.01	101,794,679.56				
合计	1,796,035,221.76	1,145,431,995.28	300,192.00	865,023.17	94,313.00	1,070,902.17

公司上述存货年末余额中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制、委托加工、盘盈、债务重组中作为债权人取得等。上述存货年末余额中没有作为债务担保的存货。跌价准备转回原因系本年已对外销售。

(1) 开发成本明细如下：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	年末余额	年初余额
世纪花园四期	2003.06	2005.03	140,810 千元	19,480,606.76	10,052,030.32
名馨南苑	未开工			54,024,000.00	
狮山广场绿地	未开工			13,221,744.12	13,221,744.12
林枫苑二期	1999	2005.11	13,000 千元	8,883,982.43	8,683,982.43
昆山地块	未开工				4,017,500.00
竹园小区	1999	2005.11	14,000 千元	9,945,103.36	9,945,103.36
典桥工业园	1997.12	2004.08	435,000 千元	189,825,556.08	221,869,321.85
兴隆工业园	1998.06	2004.10	624,000 千元	183,705,288.95	272,096,207.93

索山南组团	2003.10	2005.04	147,000 千元	7,914,266.92	6,183,031.41
玉山小区(名城花园)	2001.12	2005.06	342,560 千元	58,433,300.52	122,491,448.69
雅韵二期	2002.05	已竣工	13,460 千元		4,016,842.39
扬州名城	2003.02	2004.12	497,600 千元	170,600,197.50	98,596,860.39
扬州 73B 地块	未开工			128,488,934.00	
三香路	未开工			37,277,398.00	36,614,498.00
阳山一期	2003.05	2004.06	296,100 千元	74,612,152.50	
阳山二期	2003.09	2005.06	343,080 千元	39,148,157.46	
马涧动迁小区	2002.11	2004.06	635,580 千元	196,227,153.58	74,076,327.66
外商生活服务区	2003.06	2004.09	100,160 千元	10,297,979.53	
昆山高科园土地	未开工	抵债转入		5,897,852.00	
苏州高新技术产品出口	2001.9	2004.05	982,909 千元	273,708,296.54	35,968,300.00
四季家园	2002.10	2004.11	153,140 千元	42,169,375.20	3,919,685.37
零星工程				223,156.01	226,441.81
<b>合 计</b>				1,524,084,501.46	921,979,325.73

## (2) 开发产品明细如下:

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
新创厂房	1998.03	8,710,683.69	183,687.90	3,133,049.29	5,761,322.30
河西宿舍	1993.08.	274,628.56		274,628.56	
打工楼	1993.08.	5,073,275.59	24,985.00		5,098,260.59
钟山商厦	1993.10.	1,450,906.92		1,423,179.56	27,727.36
何山住宅	1996.10	2,608,957.25	1,515,274.84	1,190,797.80	2,933,434.29
新创大厦	1998.01.	12,417,072.52		10,606,490.20	1,810,582.32
狮山东 II 组团	1999.04	357,587.40		357,587.40	
狮山住宅	1995.08	20,809.57		20,809.57	
馨泰花苑	1999.11	1,392,321.40	893,077.13	2,171,662.60	113,735.93
阳光公寓	1996.02	7,026,784.19	4,535,004.44	10,115,396.95	1,446,391.68
新区设计院办公楼	2000.01	1,083,919.49		1,083,919.49	
新港大厦	1995.05	9,138,943.10	1,151,501.08	5,467,286.71	4,823,157.47
新创工业廊	2000.03	20,286,416.77	364,750.37	12,631,530.82	8,019,636.32
翡翠湾	2003.11 抵债转		8,593,450.04		8,593,450.04
雅韵二期	2003.06		13,914,736.64	13,787,094.87	127,641.77
名城花园	2003.06		312,695,444.6	270,488,380.76	42,207,063.87
中欣大厦	抵债转入		4,915,179.75		4,915,179.75
四季家园	2002.11	3,984,667.78	15,799.01	4,000,466.79	
<b>合 计</b>		73,826,974.23	348,802,890.83	336,752,281.37	85,877,583.69

## (3) 出租开发产品明细如下:

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
阳光公寓	4,260,536.69	494,669.07	4,617,950.38	137,255.38
华东食品城	29,015,308.43		1,650,000.00	27,365,308.43
商业房	699,024.99		699,024.99	
馨泰花苑	207,811.14		207,811.14	
新港大厦	4,676,690.89	5,467,286.71	1,404,346.47	8,739,631.13
新创厂房	35,609,343.41	3,133,049.29	2,071,762.42	36,670,630.28
何山住宅	2,374,644.54		1,899,017.28	475,627.26
钟山商厦		1,423,179.56	61,458.72	1,361,720.84
新创工业廊	22,514,251.81	12,631,530.82	1,535,677.88	33,610,104.75
新创大厦	1,849,781.60	12,263,985.22	217,357.04	13,896,409.78
新区设计院办公楼	587,286.06	1,083,919.49	75,152.39	1,596,053.16
<b>合计</b>	<b>101,794,679.56</b>	<b>36,497,620.16</b>	<b>14,439,558.71</b>	<b>123,852,741.01</b>

(4) 存货跌价准备金计提明细如下:

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
新创厂房	205,879.00			205,879.00
河西宿舍	94,313.00		94,313.00	
库存商品		865,023.17		865,023.17
<b>合计</b>	<b>300,192.00</b>	<b>865,023.17</b>	<b>94,313.00</b>	<b>1,070,902.17</b>

## 9. 待摊费用

费用类别	年末数	年初数
保险费		62,556.22
物业管理费		118,506.67
<b>合计</b>		<b>181,062.89</b>

## 10. 长期投资

(1) 明细项目如下:

项 目	金 额			减值准备		
	年初数	本年增加	本年减少	年末数	本年计提数	年末数
一、长期股权投资	93,683,326.23	52,789,555.05	11,189,612.58	135,283,268.70		
其中：对子公司的投资	68,349,523.92		7,847,492.74	60,502,031.18		
对合营企业投资	7,280,642.73		939,437.76	6,341,204.97		
对联营企业投资	18,053,159.58	52,789,555.05	2,402,682.08	68,440,032.55		
二、长期股权投资	130,090,721.62	7,449,322.50		137,540,044.12	3,297,169.32	6,594,338.64
其中：其他长期股权投资	130,090,721.62	7,449,322.50		137,540,044.12	3,297,169.32	6,594,338.64
<b>合 计</b>	<b>223,774,047.85</b>	<b>60,238,877.55</b>	<b>11,189,612.58</b>	<b>272,823,312.82</b>	<b>3,297,169.32</b>	<b>6,594,338.64</b>

(2) 长期股权投资(权益法):

## ① 长期股权投资（权益法）：

被投资公司称 (1)	与母 公司 关系 (2)	投资期限 (3)	占被投 资公 司注 册资 本的比 例 (4)	初始投资额 (5)	累计追加 投资额 (6)	损益调整额		
						本年增减额 (7)	分得现金 红利额 (8)	累计增减额 (9)
①江苏南中医大药业有限责任公司	联营		27%	12,960,000.00		582,557.92	1,036,800.00	795,035.42
②苏州永新置地有限公司	联营 公司	2002.10.22- 2017.10.21	25%	2,478,000.00		-414,511.39		-414,511.39
③苏州新区新宁自来水发展有限公司	联营 公司	1996.12.26- 2011.12.25	25%	11,157,737.96		420,403.76		420,403.76
④中外运高新物流（苏州）有限公司	联营 公司		40%	23,600,000.00	8,000,000.00	2,077,554.31		3,245,534.60
⑤苏州新区报关公司	联营 公司	1996.1- 2019.11	25%	500,000.00	-500,000.0	-865,882.08		
小 计				50,695,737.96	7,500,000.00	1,800,122.52	1,036,800.00	4,046,462.39

## 投资准备

被投资公司名称 (1)	投资准备		年末余额 (12) = (5) + (6) + (9) + (11)
	本年增加额 (10)	累计增加额 (11)	
①江苏南中医大药业有限责任公司			13,755,035.42
②苏州永新置地有限公司			2,063,488.61
③苏州新区新宁自来水发展有限公司			11,578,141.72
④中外运高新物流（苏州）有限公司	155,570.16	155,570.16	35,001,104.76
⑤苏州新区报关公司			
小 计	155,570.16	155,570.16	62,397,770.51

投资变现不存在重大限制。

## ② 股权投资差额：

被投资单位名称	股权投资差额				
	初始金额	形成原因	摊销期限	本年摊销额	摊余金额
①苏州新港建设集团有限公司	-319,112.51	受让股权	10年	-31,911.25	-127,644.98
②苏州新创建设发展有限公司	232,864.50	受让股权	10年	23,286.45	93,145.77
③苏州钻石金属粉有限公司	3,080,560.16	受让股权	10年	308,056.02	1,232,224.04
④中外运高新物流（苏州）有限公司	154,142.93	受让股权	10年	42,261.95	111,880.98
⑤苏州新馨置地有限公司	9,394,377.69	受让股权	10年	939,437.76	6,341,204.97
⑥苏州乐园发展有限公司	69,993,574.67	受让股权	10年	6,999,357.47	59,494,538.47
⑦苏州新区新宁自来水发展有限公司	6,042,262.04	受让股权	10年	302,113.10	5,740,148.94
小 计	88,578,669.48			8,582,601.50	72,885,498.19

## (3) 长期股权投资 (成本法):

其他长期股权投资:

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本的比例
①江苏富士通通讯设备有限公司	1994.05-2019.05	26,400,000.00	10.50%
②苏州福田金属有限公司	2001.05-2024.10	93,690,721.62	20.00%
③江苏 AB 股份有限公司		10,000,000.00	20.00%
④苏州福田高新粉末有限公司	2003.09-2033.08	7,449,322.50	20.00%
<b>小 计</b>		137,540,044.12	

被投资公司名称	减值准备本年计提数	减值准备年末数	计提原因
苏州福田金属有限公司	3,297,169.32	6,594,338.64	本年亏损

累计投资年末余额占年末净资产的比例为 17.75%。

**11. 固定资产及累计折旧**

固定资产分类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
<b>(1) 固定资产原值</b>				
房屋建筑物	245,961,418.74	82,058,004.84	46,801,115.41	281,218,308.17
生产设备	62,123,361.88	18,265,655.90	14,541,658.43	65,847,359.35
专用设备	103,713,015.77	96,191,092.70		199,904,108.47
办公设备	10,550,113.91	1,982,132.32	3,279,262.76	9,252,983.47
运输设备	10,583,539.76	3,816,337.23	1,557,803.00	12,842,073.99
固定资产改良支出		511,816.80		511,816.80
<b>合计</b>	432,931,450.06	202,825,039.79	66,179,839.60	569,576,650.25
<b>(2) 累计折旧</b>				
房屋建筑物	46,431,782.98	15,987,551.41	10,122,132.67	52,297,201.72
生产设备	27,786,577.51	7,785,803.70	7,621,225.04	27,951,156.17
专用设备	35,593,553.19	19,284,693.55		54,878,246.74
办公设备	7,055,104.71	1,428,766.73	2,115,655.76	6,368,215.68
运输设备	6,583,958.15	1,255,326.68	658,082.90	7,181,201.93
固定资产改良支出		61,418.02		61,418.02
<b>合计</b>	123,450,976.54	45,803,560.09	20,517,096.37	148,737,440.26
<b>(3) 净 值</b>				
房屋建筑物	199,529,635.76			228,921,106.45
生产设备	34,336,784.37			37,896,203.18
专用设备	68,119,462.58			145,025,861.73
办公设备	3,495,009.20			2,884,767.79
运输设备	3,999,581.61			5,660,872.06
固定资产改良支出				450,398.78
<b>合计</b>	309,480,473.52			420,839,209.99

**(4) 固定资产减值准备**

房屋建筑物	344,100.14	344,100.14
生产设备	261,788.81	261,788.81
合计	605,888.95	605,888.95

**(5) 固定资产净额**

房屋建筑物	199,185,535.62	228,921,106.45
生产设备	34,074,995.56	37,896,203.18
专用设备	68,119,462.58	145,025,861.73
办公设备	3,495,009.20	2,884,767.79
运输设备	3,999,581.61	5,660,872.06
固定资产改良支出		450,398.78
合计	308,874,584.57	420,839,209.99

**(6) 固定资产及累计折旧本年增减变动原因分析:**
**① 固定资产原值:**

年初余额	<u>432,931,450.06</u>
本年增加:	
外购	<u>86,348,952.74</u>
自行建造(在建工程转入)	<u>116,797,487.05</u>
本年增加小计	<u>203,146,439.79</u>
本年减少:	
报废和出售	<u>5,392,764.68</u>
本年减少合并单位转出	<u>61,108,474.92</u>
本年减少小计	<u>66,501,239.60</u>
年末余额	<u>569,576,650.25</u>

**② 累计折旧:**

年初余额	<u>123,450,976.54</u>
本年增加:	
计提	<u>28,930,392.32</u>
本年新增合并单位转入	<u>16,873,167.77</u>
本年增加小计	<u>45,803,560.09</u>
本年减少:	
报废和出售	<u>4,540,676.69</u>
本年减少合并单位转出	<u>15,976,419.68</u>
本年减少小计	<u>20,517,096.37</u>
年末余额	<u>148,737,440.26</u>

年末固定资产的账面原值中,已提足折旧仍继续使用的固定资产为 29,159,601.14 元;无暂时闲置和已报废准备处置的固定资产。

固定资产减值准备转回原因系本年已对外销售。

**12. 在建工程**

工程名称	年初数		本年增加		本年转入固定资产	
	金额	其中：借款费用资本化数	金额	其中：借款费用资本化数	金额	其中：借款费用资本化数
悬挂式过山车	31,123,550.05		3,281,041.90		34,404,591.95	
保税仓库堆场	591,752.67					
污水厂工程			82,895,382.57		75,448,935.87	
零星工程	1,697,155.03		6,469,320.81		6,943,959.23	
合计	33,412,457.75		92,645,745.28		116,797,487.05	
	<u>其他减少</u>		<u>年末数</u>			
工程名称	金额	其中：借款费用资本化数	金额	其中：借款费用资本化数	资金来源	
悬挂式过山车					自筹资金	
保税仓库堆场	591,752.67				自筹资金	
污水厂工程	5,441,527.26		2,004,919.44		自筹资金	
零星工程	459,041.00		763,475.61		自筹资金	
合计	6,492,320.93		2,768,395.05			

在建工程本年未发生减值情况，故未提取在建工程减值准备。

**13. 无形资产**

类别	取得方式	原始金额	年初数	本年增加额	本年摊销额	累计摊销额	本年转出	年末数	剩余摊销年限
土地使用权	购买	108,807,771.70	84,422,226.02	13,979,527.26	1,891,786.23	12,297,804.65	25,734,507.23	70,775,459.82	31年11月-49年10月
水电增容	购买	1,907,000.00	1,636,842.00		190,700.00	460,858.00		1,446,142.00	7年7月
软件	购买	12,450.00		12,450.00	5,187.50	5,187.50		7,262.50	1年2月
合计		110,727,221.70	86,059,068.02	13,991,977.26	2,087,673.73	12,763,850.15	25,734,507.23	72,228,864.32	

公司本年度无形资产未发现可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

注：年末余额中原值为 22,360,000.00 土地使用证尚未办理更名手续；年末余额中无土地使用权用于借款抵押。

**14. 长期待摊费用**

类别	原始发生额	年初数	本年增加	本年摊销额	累计摊销额	本年转出	年末数
装修费	7,375,418.92	3,220,086.97		1,963,245.95	6,118,577.90	170,003.00	1,086,838.02
其他	2,174,125.90	918,771.84		517,011.03	1,763,545.09	142,423.43	259,337.38
合计	9,549,544.82	4,138,858.81		2,480,256.98	7,882,122.99	312,426.43	1,346,175.40



**15. 短期借款**

借款类别	年末数	年初数
抵押		9,000,000.00
质押*	30,000,000.00	
保证	404,000,000.00	132,840,000.00
合 计	434,000,000.00	141,840,000.00

质押标的为苏州高新污水处理有限公司污水费收费权。

**16. 应付账款**

应付账款 2003 年 12 月 31 日余额为人民币 330,031,303.41 元,其中无应付给持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。年末余额中无账龄在三年以上且金额大于 1,000,000.00 元的应付账款。

**17. 预收账款**

预收账款 2003 年 12 月 31 日余额为人民币 329,962,203.30 元,其中无预收持公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(1) 预收账款明细如下:

行业	年末数		年初数	
	金 额	占总额比例 (%)	金 额	占总额比例 (%)
房地产	328,378,887.22	99.52	204,968,740.21	98.98
其他	1,583,316.08	0.48	2,113,568.89	1.02
合计	329,962,203.30	100.00	207,082,309.10	100.00

(2) 房地产业预收账款账龄分析如下:

账龄	年末数		年初数	
	金 额	占总额比例 (%)	金 额	占总额比例 (%)
1 年以内	315,867,917.08	96.19	185,013,190.37	90.26
1-2 年	9,834,637.29	2.99	7,572,753.62	3.69
2-3 年	110,107.63	0.03	8,909,127.30	4.35
3 年以上	2,566,225.22	0.79	3,473,668.92	1.70
合计	328,378,887.22	100.00	204,968,740.21	100.00

帐龄超过 1 年的预收账款未结转收入主要系公司所开发的房产尚未交付。

(3) 预售房产收款:

项 目	年末数	年初数	预计竣工时间	预售比例 (按面积计算)
世纪花园二三期		145,261.49	2002.08	
雅韵花园二期	100,000.00	17,332,423.20	2003.06	100%
名城花园	10,345,364.00	117,568,583.22	2005.06	69%
扬州名城	75,801,651.52		2004.12	22.38%
四季家园	66,314,567.15	1,238,196.25	2004.11	77.31%
何山住宅	200,000.00		1996.10	42.19%
新创大厦	1,006,500.00		1998.01	74.59%
合 计	153,768,082.67	136,284,464.16		

## 18. 应付工资

2003 年 12 月 31 日余额为人民币 3,760,793.74 元, 其中无与工效挂钩性质的应付工资。

## 19. 应付股利

主要投资者	年末数	年初数
境内法人股股东	147,898.91	161,750.90
子公司少数股东股利	<u>3,684,182.69</u>	<u>3,684,182.69</u>
合计	<u>3,832,081.60</u>	<u>3,845,933.59</u>

## 20. 应交税金

税种	年末欠(溢)交额	年初欠(溢)交额
增值税	-47,086.85	139,270.07
营业税	-13,052,155.29	8,401,416.19
城建税	-432,396.95	237,416.17
所得税	52,737,964.80	26,329,378.22
房产税	162,816.45	262,274.20
土地增值税*	437,071.08	
印花税	206,578.90	
个人所得税	<u>93,515.17</u>	
小计	<u>40,106,307.31</u>	<u>35,369,754.85</u>

根据苏州新区税务局的要求, 子公司苏州新港建设集团有限公司从 2003 年“名城花园”项目开始, 按预收房款的 1% 预缴土地增值税; 并按已确认的“名城花园”房产销售收入的 1% 计提土地增值税, 计入主营业务税金及附加。

## 21. 其他应交款

费种	年末欠(溢)交额	年初欠(溢)交额
教育费附加	-292,068.69	98,200.75

## 22. 其他应付款

其他应付款 2003 年 12 月 31 日余额为人民币 95986915.38 元, 其中有应付给持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项 740016.58 元, 其明细资料在本附注七中披露。

年末余额中金额较大的明细项目的说明:

债权人名称	年末余额	性质或内容
① 苏州国家高新技术产业开发区科学技术	36,932,684.80	代建款
② 苏州高新区培训中心	7,988,768.14	代建款
③ (香港) 钟山运输有限公司	6,000,829.72	代收增资款
④ 中国新技术创业投资公司	5,003,907.02	往来款
⑤ 苏州新区环境卫生服务公司	3,034,294.00	代建款

**23. 预提费用**

费用类别	年末数	年初数	结存原因
借款利息	1,156,033.75		未支付金额

**24. 长期借款**

借款类别	年末数		年初数	
	币种	原币	币种	本位币
质押*	人民币	350,000,000.00	人民币	200,000,000.00
保证	人民币	30,000,000.00		
合计		380,000,000.00		200,000,000.00

质押标的为苏州高新技术产品出口加工基地 11.56 平方公里土地转让收入权益。

**25. 专项应付款**

类别	年末数	年初数	内容
国家拨入的具有专门用途的拨款		300,000.00	

**26. 股本：每股面值 1 元，其股本结构为：（股票种类：普通股）**

	年初数	比例（%）	年末数	比例（%）
一、尚未上市流通股份				
1. 发起人股份	261,180,000.00	57.09	261,180,000.00	57.09
其中：				
(1) 国家拥有股份	222,300,000.00	48.59	222,300,000.00	48.59
(2) 境内法人持有股份	38,880,000.00	8.50	38,880,000.00	8.50
2. 募集法人股份	45,360,000.00	9.92	45,360,000.00	9.92
未上市流通股份合计	<u>306,540,000.00</u>	<u>67.01</u>	<u>306,540,000.00</u>	<u>67.01</u>
二、已上市流通股份				
人民币普通股	150,930,000.00	32.99	150,930,000.00	32.99
已上市流通股份合计	<u>150,930,000.00</u>	<u>32.99</u>	<u>150,930,000.00</u>	<u>32.99</u>
三、股份总数	<u>457,470,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>457,470,000.00</u>	<u>100.00</u>

**27. 资本公积**

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	581,954,500.46			581,954,500.46
其他资本公积	58,432.50			58,432.50
股权投资准备		*155,570.16		155,570.16
合计	<u>582,012,932.96</u>	<u>155,570.16</u>		<u>582,168,503.12</u>

系按投资比例计入的联营企业中外运高新物流（苏州）有限公司本年资本公积增加额。

**28. 盈余公积**

项目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
法定盈余公积	104,825,838.85	21,087,771.98	1,276,070.14	124,637,540.69
公益金	50,809,867.08	10,544,921.13	638,035.07	60,716,753.14
任意盈余公积	17,004,865.32			17,004,865.32
小计	<u>172,640,571.25</u>	<u>31,632,693.11</u>	<u>1,914,105.21</u>	<u>202,359,159.15</u>

**29. 未分配利润**
**2003 年度**

(1) 2002 年年报披露的年末未分配利润额	199,347,402.98
(2) 加: 年初未分配利润的调整数	54,896,400.00
(3) 2003 年年报披露的年初未分配利润额	254,243,802.98
(4) 加: 当年度合并净利润	108,684,305.51
(5) 盈余公积转入*	1,914,105.21
(6) 减: 提取法定盈余公积金	21,087,771.98
(7) 提取法定公益金	10,544,921.13
(8) 外商投资子公司提取的奖福基金	4,874.95
(9) 分配上年度股利	54,896,400.00
(10) 年末未分配利润余额	278,308,245.64

\*系本年度合并范围减少而转入的原子公司苏州高新物流中心盈余公积提取数。

**说明:** 公司 2002 年年报披露的年末未分配利润额为 199,347,402.98 元, 与本次年报披露的 2003 年年初未分配利润额 254,243,802.98 元之间的差异为 54,896,400.00 元, 其详情参见本附注二、19. 主要会计政策、会计变更的变更及重大会计差错更正的说明。

**报告期利润预分配情况:** 根据公司法规定, 按当年度的税后利润 10%、5% 分别提取法定盈余公积和公益金后, 按次董事会有关利润分配预案决议, 分配普通股股利 元/股, 该预分配方案尚待股东大会决议批准。

**上年利润实际分配情况:** 根据股东大会 2002 年度会议决议, 按上年度的税后利润 10%、5% 分别提取法定盈余公积和公益金后, 分配普通股股利 0.12 元/股。

**30. 主营业务收入和主营业务成本**

(1) 除房地产开发以外的其他业务:

① 行业分部报表:

行业种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
① 游乐服务	53,433,587.00	25,536,290.00	33,594,555.74	14,036,928.46	19,839,031.26	11,499,361.54
② 铜金粉	19,923,634.91	17,319,991.54	20,405,396.10	13,621,592.29	-481,761.19	3,698,399.25
③ 仓储代理	5,078,628.33	16,455,749.05	451,220.43	2,182,243.89	4,627,407.90	14,273,505.16
④ 装修绿化		3,390,721.71		3,527,849.41		-137,127.70
⑤ 公用事业	<u>27,388,170.45</u>		<u>15,592,717.48</u>		<u>11,795,452.97</u>	
合计	<u>105,824,020.69</u>	<u>62,702,752.30</u>	<u>70,043,889.75</u>	<u>33,368,614.05</u>	<u>35,780,130.94</u>	<u>29,334,138.25</u>

本年度公司前五名客户销售的收入总额为 42,270,361.78 元, 占公司全部销售收入比例的 5.20%。不存在公司内各业务分部间相互抵减。

②地区分部报表:

地区	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
境内	105,824,020.69	62,702,752.30	70,043,889.75	33,368,614.05	35,780,130.94	29,334,138.25

(2) 房地产开发业务:

① 分部报表:

行业	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
①住宅销售	532,558,539.64	500,746,373.16	298,101,770.45	336,503,116.07	234,456,769.19	164,243,257.09
②商业房销售	7,622,654.00	14,770,572.10	4,875,518.49	10,312,062.03	2,747,135.51	4,458,510.07
③租金	13,823,223.00	11,998,725.80	6,378,353.81	5,339,544.89	7,444,869.19	6,659,180.91
④联建	4,439,521.00	10,659,149.80		12,802,201.45	4,439,521.00	-2,143,051.65
⑤代建	425,531.24	542,991.66	-724,461.69		1,149,992.93	542,991.66
⑥基础设施开发	148,018,899.55	167,216,144.85	120,434,684.75	104,402,403.59	27,584,214.80	62,813,741.26
⑦厂房		5,693,890.00		2,867,720.56		2,826,169.44
⑧销售代理	472,058.75				472,058.75	
<b>合计</b>	<b>707,360,427.18</b>	<b>711,627,847.37</b>	<b>429,065,865.81</b>	<b>472,227,048.59</b>	<b>278,294,561.37</b>	<b>239,400,798.78</b>

②报告期内各项目、各期间的收入金额:

项目名称	1月	2月	3月	4月	5月	6月
租金收入	1,808,433.18	685,159.92	1,397,935.56	1,228,223.82	980,923.24	804,173.79
何山住宅	53,300.00	105,001.00	106,864.00			
馨泰花园	332,154.00	538,407.00	264,303.00	238,132.00	430,250.00	323,891.00
世纪花园	4,158.00	66,791.00	14,346.00	46,926.00	337,989.00	231,726.00
香樟园						
销售代理						472,058.75
代建				425,531.24		
商业房				2,731,740.00		
雅韵花园		28,300.00	435,423.00	108,248.00		197,496.00
雅韵花园二期					29,146,292.00	54,396.00
名城花园						186,312,975.00
名都花园		9,000.00				
狮山住宅		23,000.00	40,000.00		100,000.00	
狮山新苑						
阳光公寓	567,076.00	2,186,671.00	4,076,555.00	1,085,879.00	2,362,619.00	604,742.00
新生安居						
星海邻里中心						
四季家园		497,550.14				
基础设施开发			38,188,411.37		-46,039.68	29,793,793.08
<b>合计</b>	<b>2,765,121.18</b>	<b>4,139,880.06</b>	<b>44,523,837.93</b>	<b>5,864,680.06</b>	<b>33,312,033.56</b>	<b>218,795,251.62</b>

项目名称	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合计
租金收入	2,099,832.56	1,221,930.53	1,115,934.41	1,106,998.88	612,563.60	761,113.51	13,823,223.00
何山住宅		738,240.00	86,240.00			2,413,468.00	3,503,113.00
馨泰花园	239,340.00	54,977.00	234,244.00	174,077.00	94,600.00	114,114.00	3,038,489.00
世纪花园	127,190.00	99,788.00	62,568.00	14,346.00	38,090.00	123,840.00	1,167,758.00
香樟园						157,676.00	157,676.00
销售代理							472,058.75
代建							425,531.24
商业房							2,731,740.00
雅韵花园	169,308.00			100,480.00	54,144.00	130,200.00	1,223,599.00
雅韵花园二期	276,217.00				-26,624.00	-321,916.00	29,128,365.00
名城花园	31,147,889.00	57,393,492.00	28,719,529.00	96,947,848.00	32,235,860.00	43,788,606.00	476,546,199.00
名都花园	3,780.00				32,832.00		45,612.00
狮山住宅		24,000.00		461,253.00			648,253.00
狮山新苑		157,475.00					157,475.00
阳光公寓	1,084,350.00	383,850.00	398,400.00	372,780.00		1,726,245.00	14,849,167.00
新生安居						428,283.50	428,283.50
星海邻里中心					4,890,914.00		4,890,914.00
四季家园					587,000.00	580,000.00	1,664,550.14
基础设施开发		-919,333.01	32,431,764.78		12,131,529.29	40,878,294.72	152,458,420.55
合计	<u>35,147,906.56</u>	<u>59,154,419.52</u>	<u>63,048,680.19</u>	<u>99,177,782.88</u>	<u>50,650,908.89</u>	<u>90,779,924.73</u>	<u>707,360,427.18</u>

### 31. 主营业务税金及附加

税费种类	本年数	上年数
营业税	33,173,879.16	33,723,752.99
城市维护建设税	2,269,976.83	1,717,449.00
教育费附加	1,319,663.23	1,088,586.24
土地增值税	4,765,389.99	
合计	<u>41,528,909.21</u>	<u>36,529,788.23</u>

### 32. 财务费用

费用项目	本年数	上年数
①利息支出	25,715,265.71	16,613,125.54
减：利息收入	14,286,657.03	14,017,015.43
②汇兑损失	34,865.34	101,749.07
减：汇兑收益	6,634.95	366.17
③其他	<u>66,212.76</u>	<u>19,469.93</u>
合计	<u>11,523,051.83</u>	<u>2,716,962.94</u>

### 33. 投资收益

	本年数	上年数
股权投资差额摊销	-8,582,601.50	-4,810,242.09
其他股权投资收益(成本法)	1,429,023.56	6,608,986.29
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份	2,540,132.87	1,506,908.63
股权投资处置损益	3,099,722.44	-496,782.31
股票投资收益	263,969.39	3,996,543.96
债权投资收益	347,997.24	
房产项目合作分利	4,664,680.41	
减值准备	<u>-3,297,169.32</u>	<u>-3,297,169.32</u>
<b>合 计</b>	<u>465,755.09</u>	<u>3,508,245.16</u>

投资收益汇回不存在重大限制。

#### 34. 补贴收入

费用项目	本年数	上年数
专项财政补助	721,600.00	
营业税返还		2,019,550.09

上年度系子公司苏州新馨置地有限公司经济适用房营业税返还,本年度系子公司苏州乐园发展有限公司收到的非典财政补助。

#### 35. 收到的其他与经营活动有关的现金

其中价值较大的项目情况如下:

项目名称	本年发生额
收到苏新集团往来款	23,684,364.64
收到苏州新区科技发展局代建款	20,447,064.80

#### 36. 支付的其他与经营活动有关的现金

其中价值较大的项目情况如下:

项目名称	本年发生额
支付扬州名城建设收费	28,695,230.95
支付汇票保证金	10,424,707.66
支付销售代理费	10,055,004.00

#### 37. 支付的其他与投资活动有关的现金

其中价值较大的项目情况如下:

项目名称	本年发生额
合并范围减少而减少的子公司出售日现金余	3,447,444.14

## 六、母公司财务报表主要项目附注

### 1. 应收账款

账龄	年末数				年初数			
	金额	占应收账款	坏账准备	坏账准备	金额	占应收账款	坏账准备	坏账准备
		总额比例	计提比例			总额比例	计提比例	
(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1 年以内	2,774,437.50	100%			5,656,912.10	100%		

本账户年末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

本项目年末数中欠款金额前三名的欠款金额合计为 2,774,437.50 元, 占应收账款总额的比例为 100.00%。

### 2. 其他应收款

帐龄	年末数				年初数			
	余额	占应收帐	坏帐准	坏帐准备	余额	占应收帐	坏帐准备	坏帐准备
		款总额比	备计提			款总额比	计提比例	
例 (%)	比例 (%)	比例 (%)	例 (%)	例 (%)	(%)			
1 年以内	556,487,568.61	82.49			334,521,366.90	74.16		
1-2 年	289,730.00	0.04	0.51	1,486.50	116,529,923.74	25.83		3,555.00
2-3 年	117,835,923.74	17.47	0.12	137,710.00				
3 年以上	<u>7,076.25</u>		20	<u>1,415.25</u>	<u>7,076.25</u>	<u>0.01</u>	20	<u>1,415.25</u>
合计	<u>674,620,298.60</u>	<u>100.00</u>		<u>140,611.75</u>	<u>451,058,366.89</u>	<u>100.00</u>		<u>4,970.25</u>

其他应收款年末数中金额较大的债务人情况:

债务人名称	年末欠款余额	性质或内容	欠款时间
① 苏州新创建设发展有限公司	460,570,000.00	往来款	1 年以内
	100,000.00	往来款	1-2 年
	58,620,157.35	往来款	2-3 年
② 苏州乐园发展有限公司	73,100,000.00	往来款	1 年以内
③ 苏州新港建设集团有限公司	130,000.00	往来款	1 年以内
	57,838,666.39	往来款	1-2 年
④ 苏州钻石金属粉有限公司	10,060,000.00	往来款	1 年以内
	30,000.00	往来款	1-2 年
⑤ 农业银行苏州新区支行	1,500,000.00	投标保证金	1 年以内

本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为 661,948,823.74 元, 占应收账款总额的比例为 98.12%。

### 3. 长期投资

(1) 明细项目如下:



项 目	金 额				减 值 准 备	
	年初数	本年增加	本年减少	年末数	本年计提数	年末数
一、 长期股权投资 (权益法)	616,601,942.12	227,214,840.05	71,255,473.22	772,561,308.95		
其中：对子公司投资	602,392,664.62	173,856,630.68	69,874,298.17	706,374,997.13		
对联营企业投资	14,209,277.50	53,358,209.37	1,381,175.05	66,186,311.82		
二、 长期股权投资 (成本法)	130,090,721.62	7,449,322.50		137,540,044.12	3,297,169.32	6,594,338.64
其中：其他长期股权投资	<u>130,090,721.62</u>	<u>7,449,322.50</u>		<u>137,540,044.12</u>	<u>3,297,169.32</u>	<u>6,594,338.64</u>
合 计	<u>746,692,663.74</u>	<u>234,664,162.55</u>	<u>71,255,473.22</u>	<u>910,101,353.07</u>	<u>3,297,169.32</u>	<u>6,594,338.64</u>

## (2) 长期股权投资 (权益法)：

## ① 长期股权投资 (权益法)：

被投资公司名称 (1)	与母 公司 关系	投资 期 限 (3)	占被投 资公 司注 册资 (4)	初 始 投 资 额 (5)	累 计 追 加 投 资 额 (6)	损 益 调 整 额		
						本 年 增 减 额 (7)	分 得 现 金 红 利 额 (8)	累 计 增 减 额 (9)
① 苏州新创建设发展公司	子公司	1991.4- 2011.4	50%	10,025,407.50		-5,499,523.89		17,728,244.18
② 苏州新港建设集团有限公司	子公司	长期	84.94%	217,375,000.00		102,177,586.26		184,865,985.61
③ 中外运高新物流 (苏州) 有限公司	联营		40%	23,600,000.00	8,000,000.00	2,077,554.31		3,245,534.60
④ 苏州钻石金属粉有限公司	子公司	长期	56.49%	25,420,000.00		-531,335.36		-10,151,516.47
⑤ 江苏南中医大药业有限责任公司	联营		27%	12,960,000.00		582,557.92	1,036,800.00	795,035.42
⑥ 苏州乐园发展有限公司	子公司		60.05%	99,006,425.33		111,057.35		3,484,043.13
⑦ 苏州新区新宁自来水发展有限公 司	联营	1996.12- 2011.12	25%	11,157,737.96		420,403.76		420,403.76
⑧ 苏州高新污水处理有限公司	子公司		75%	<u>75,000,000.00</u>		<u>2,598,846.32</u>		<u>2,598,846.32</u>
小 计				<u>474,544,570.79</u>	<u>8,000,000.00</u>	<u>101,937,146.67</u>	<u>1,036,800.00</u>	<u>202,986,576.55</u>

被投资公司名称 (1)	投 资 准 备		年 末 余 额 (12) = (5) + (6) + (9) + (11)
	本 年 增 加 额 (10)	累 计 增 加 额 (11)	
① 苏州新创建设发展有限公司		449,287.12	28,202,938.80
② 苏州新港建设集团有限公司		16,632,900.00	418,873,885.61
③ 中外运高新物流 (苏州) 有限公司	155,570.16	155,570.16	35,001,104.76
④ 苏州钻石金属粉有限公司		3,248,111.11	18,516,594.64
⑤ 江苏南中医大药业有限责任公司			13,755,035.42
⑥ 苏州乐园发展有限公司			102,490,468.46
⑦ 苏州新区新宁自来水发展有限公司			11,578,141.72
⑧ 苏州高新污水处理有限公司			<u>77,598,846.32</u>
小 计	<u>155,570.16</u>	<u>20,485,868.39</u>	<u>706,017,015.73</u>

## ② 股权投资差额:

被投资单位名称	股权投资差额				
	初始金额	形成原因	摊销期限	本年摊销额	摊余金额
① 苏州新港建设集团有限公司	-319,112.51	受让股权	10 年	-31,911.25	-127,644.98
② 苏州新创建设发展有限公司	232,864.50	受让股权	10 年	23,286.45	93,145.77
③ 苏州钻石金属粉有限公司	3,080,560.16	受让股权	10 年	308,056.02	1,232,224.04
④ 中外运高新物流(苏州)有限公司	154,142.93	受让股权	10 年	42,261.95	111,880.98
⑥ 苏州乐园发展有限公司	69,993,574.67	受让股权	10 年	6,999,357.47	59,494,538.47
⑦ 苏州新区新宁自来水发展有限公	<u>6,042,262.04</u>	受让股权	10 年	<u>302,113.10</u>	<u>5,740,148.94</u>
小计	<u>79,184,291.79</u>			<u>7,643,163.74</u>	<u>66,544,293.22</u>

(3) 长期股权投资(成本法):

其他长期股权投资(成本法):

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位
			注册资本的比例
① 江苏富士通通讯设备有限公	1994.05-2019.05	26,400,000.00	10.50%
② 苏州福田金属有限公司	2001.05-2024.10	93,690,721.62	20.00%
③ 江苏 AB 股份有限公司		10,000,000.00	20.00%
④ 苏州福田高新粉末有限公司	2003.09-2033.08	<u>7,449,322.50</u>	20.00%
小计		<u>137,540,044.12</u>	

被投资公司名称	减值准备本年计提数	减值准备年末数	计提原因
苏州福田金属有限公司	3,297,169.32	6,594,338.64	本年亏损

累计投资年末余额占年末净资产的比例为 45.16%。

## 4. 主营业务收入和主营业务成本

行业	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
基础建设开发	<u>148,018,899.55</u>	<u>167,216,144.85</u>	<u>120,434,684.75</u>	<u>104,402,403.59</u>	<u>27,584,214.80</u>	<u>62,813,741.26</u>

## 5. 投资收益

	本年数	上年数
其他股权投资收益(成本法)	1,429,023.56	6,608,986.29
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额	101,937,146.67	53,977,679.02
股权投资处置损益	3,099,722.44	
股权投资差额摊销	-7,643,163.74	-3,870,804.33
减值准备	<u>-3,297,169.32</u>	<u>-3,297,169.32</u>
合计	<u>95,525,559.61</u>	<u>53,418,691.66</u>

投资收益汇回不存在重大限制。

## 七、关联方关系及其交易的披露

### (一) 存在控制关系的关联方

#### 1. 存在控制关系的关联方情况

企业名称	注册地址	主营业务	与公司 的关系	经济性质 或类型	法定 代表人
(1) 苏州高新区经济发展集团总公司	苏州新区	组织新区房地产开发经营, 采购供应开发项目和配套设施所需的基建材料和相关的生产资料	母公司	国有企业	纪向群
(2) 苏州新建设发展有限公司	苏州新区	房地产开发、建设、销售及出租	子公司	中外合资	王金华
(3) 苏州钻石金属粉有限公司	苏州新区	铜金粉、金银箔线、涤纶金银丝; 金属墨、印金油、金属粉、铜金粉合成金条	子公司	有限责任公司	高剑平
(4) 苏州高新污水处理有限公司	苏州新区	污水处理厂筹建; 生活、工业污水的处理; 污水泵站的建设和管理	子公司	有限责任公司	徐明
(5) 苏州新港建设集团有限公司	苏州新区	房地产开发、经营	子公司	有限责任公司	吴友明
(6) 苏州乐园发展有限公司	苏州新区	建造经营娱乐、餐饮及其它旅游配套服务设施	子公司	有限责任公司	纪向群
(7) 苏州新馨置地有限公司	苏州新区	受让地块的房地产项目(不含别墅、高级写字楼)及相关配套设施的开发与经营	孙公司	中外合资	骆思荣

注: 中外运高新物流(苏州)有限公司系公司存在控制关系的关联方, 2003年3月该公司变更为中外合资企业, 公司持股比例下降到40%, 2003年4月起属不存在控制关系的关联方。

#### 2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
(1) 苏州高新区经济发展集团总公司	50,000 万元	50,000 万元		100,000 万元
(2) 苏州新建设发展有限公司	383 万美元			383 万美元
(3) 苏州钻石金属粉有限公司	4,500 万元			4,500 万元
(4) 苏州高新污水处理有限公司		10,000 万元		10,000 万元
(5) 苏州新港建设集团有限公司	24,850 万元			24,850 万元
(6) 苏州乐园发展有限公司	2,400 万美元			2,400 万美元
(7) 苏州新馨置地有限公司	65,000 万元			65,000 万元

#### 3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
(1) 苏州高新区经济发展集团总公司	222,300,000.00	52.60					222,300,000.00	52.60
(2) 苏州新建设发展有限公司	10,025,407.50	50.00					10,025,407.50	50.00
(3) 苏州钻石金属粉有限公司	25,420,000.00	56.49					25,420,000.00	56.49
(4) 苏州高新污水处理有限公司			75,000,000.00	75.00			75,000,000.00	75.00
(5) 苏州新港建设集团有限公司	211,065,370.51	84.94					211,065,370.51	84.94
(6) 苏州乐园发展有限公司	120,777,677.38	60.05					120,777,677.38	60.05
(7) 苏州新馨置地有限公司	32,500,000.00	50.00					32,500,000.00	50.00
(8) 中外运高新物流(苏州)有限公司	59,000,000.00	100.00	8,000,000.00		35,400,000.00	0.60	31,600,000.00	40.00

**(二) 不存在控制关系的关联方情况**

企业名称	与公司的关系
中外运高新物流(苏州)有限公司	联营企业
苏州新区新宁自来水发展有限公司	联营企业
江苏南中医大药业有限责任公司	联营企业
苏州市苏迪旅游用品有限公司	同属大股东控制的公司
苏州乐园园艺有限公司	同属大股东控制的公司
苏州乐园广告有限公司	同属大股东控制的公司
苏州高新区苏新环境科研技术中心	同属大股东控制的公司

**(三) 关联方交易**

## 1. 公司与关联方其他应收款、其他应付款余额

2003 年度和 2002 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额(单位:元)

项 目	年末余额		占全部其他应收(付)款金额的比重(%)	
	2003 年	2002 年	2003 年	2002 年
<b>其他应收款</b>				
苏州高新区经济发展集团总公司		36,274,893.23		16.84
苏州乐园园艺有限公司	852,385.38	2,024,819.94	0.38	0.94
苏州市苏迪旅游用品有限公司	810,075.86	1,980,117.81	0.36	0.92
苏州乐园广告有限公司		272,153.62		0.13
中外运高新物流(苏州)有限公司	60,000.00		0.03	
<b>其他应付款</b>				
苏州高新区经济发展集团总公司	740,016.58	16,342,731.90	0.22	12.84
苏州高新区苏新环境科研技术中心	77,000.00		0.02	

## 2. 其他应披露事项

## (1) 资产、股权转让发生的关联交易

2003 年								
关联方名称	交易内容	定价原则	资产的账面价值	资产的评估价值	资产的转让价格	结算方式	相关的资本公积增加额	转让价格与账面价值或评估价值存在较大差异的原因
苏州高新区经济发展集团总公司	受让苏州新港物业管理有限 公司 15% 股权*	新港物业 2003 年 3 月 31 日评估价值	525.75 千元	941.30 千元	941.30 千元	货币 资金		
2002 年								
关联方名称	交易内容	定价原则	资产的账面价值	资产的评估价值	资产的转让价格	结算方式	相关的资本公积增加额	转让价格与账面价值或评估价值存在较大差异的原因
苏州高新区经济发展集团总公司	受让乐园 60.05% 股权	乐园 2001 年 12 月 31 日的评估价值	94,792 千元	169,101 千元	169,000 千元	货币 资金		
苏州高新区经济发展集团总公司	受让自来水 25 % 股权	自来水 2002 年 9 月 30 日评估价值	20,747 千元	17,207 千元	17,200 千元	货币 资金		

2003 年 9 月 5 日公司与苏州高新区经济发展集团总公司签订转让合同书,于 2003 年 10

月支付股权转让款。截止财务报告日，尚未办理股权交接及工商变更手续。

(2)公司于 2002 年 12 月出资 7,500 万元与苏州高新区经济发展集团总公司共同组建了苏州高新污水处理有限公司，公司出资比例为 75%。苏州高新污水处理有限公司于 2003 年 1 月 22 日取得了江苏省苏州工商行政管理局颁发的注册号为 3205121100153 的企业法人营业执照。

(3)公司与关联方的担保、抵押等事项

截至 2003 年 12 月 31 日止，苏州高新区经济发展集团总公司为公司及其控股子公司借款提供担保，总额为人民币 404,000,000.00 元。

(4)关键管理人员报酬

本年度公司支付给关键管理人员的报酬总额为 72.80 万元，有 7 位董事、3 位监事不在公司领取报酬、津贴。

(5)自 2003 年 6 月起，苏州钻石金属粉有限公司租赁给苏州高新区苏新环境科研技术中心面积为 1,100 平方米的办公楼，月租金为 11,000.00 元。2003 年度苏州钻石金属粉有限公司共确认租赁收入 77,000.00 元。

(6)2003 年度，苏州市苏迪旅游用品有限公司向苏州乐园发展有限公司租赁部分经营性资产。据双方签订的资产出租协议，苏州乐园发展有限公司共收取资产使用费 200000.00 元。

(7)2003 年度，苏州乐园发展有限公司向苏州乐园水上世界租赁部分游乐设备。根据双方签订的资产出租协议，苏州乐园发展有限公司共支付租金 900,000.00 元。

## 八、或有事项

无。

## 九、承诺事项

截至 2003 年 12 月 31 日止，子公司新港、新创已签定的土地购买合同总价为人民币 1,370,528,673.00 元，其中 908,997,729.00 元尚未支付。

## 十、非经常性损益：

根据中国证券监督管理委员会证监会计字[2004]1 号文，公司 2003 年度非经常损益（税后影响）明细项目如下：

项目名称	对本年度合并 净利润的影响金额
处置固定资产损益	315,311.17
处置长期股权投资损益	2,634,764.07
政府补贴	2,710,957.25
短期投资损益	356,558.15
以前年度计提本年转回的坏账准备	4,900,267.55
以前年度计提本年转回的存货跌价准备	47,156.50
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外	319,556.63
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外	-313,503.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	<u>5,537,240.00</u>
合 计	<u>16,508,307.63</u>

## 十一、资产负债表日后事项

1、2004 年 1 月 12 日，公司与苏州伊莎中心物业有限公司签订合同，购买苏州星河国际大厦 25 层和 36 层，总面积为 2,774.08 平方米，合同总价为 15,950,960 元，根据合同规定，公司已支付 14,950,960 元。

2、公司 2003 年度董事会年会会议决议：拟对苏州高新污水处理有限公司进行同比增资，增资额度为人民币 7500 万元，增资后公司仍持有苏州高新污水处理有限公司 75%的股权；拟对苏州新区新宁自来水发展有限公司进行同比增资，增资额度为人民币 2500 万元，增资后公司仍持有苏州新宁自来水发展有限公司 25%的股权；拟受让苏州市虎丘区国有（集体）资产管理公司持有苏州华能热电有限责任公司 30.31%股权，并授权公司在完成股权受让后根据项目建设需要在苏州华能的资本金增加的基础上进行同比增资。

3、报告期利润预分配情况详见附注五、29。

## 十二、其他重要事项

### 债务重组

(1) 2003 年苏州新港建设集团有限公司（以下简称“新港”）与苏州中欣建设发展有限公司（以下简称“中欣”）签订补充协议，中欣将位于中欣大厦总面积为 1,437.42 平方米的房屋抵给新港，以偿还其所欠新港的款项 4,915,179.75 元，相关产权证更名手续已办妥。

(2) 2003 年苏州新创建设发展有限公司（以下简称“新创”）和昆山高科技工业园管委会（以下简称“管委会”）签订抵债协议书，管委会将昆山 40 亩土地抵给新创，以偿还其所欠新创的款项 4,697,852.00 元。

(3) 2003 年新创和中欣签订补充协议，中欣将位于阳澄湖翡翠湾面积为 1,700.82 平方米的房产抵给新创，以偿还其所欠新创的款项 8,593,450.04 元。

## 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经 2004 年 3 月 25 日公司第四届董事会第五次会议批准报出。

## 第十一章 备查文件目录

1. 载有公司法定代表人纪向群先生亲笔签署的公司2003年度报告正本。
2. 载有公司法定代表人纪向群先生、财务负责人潘翠英签名并盖章的公司会计报表。
3. 载有大华会计师事务所盖章、注册会计师汪阳、陈娜签名并盖章的审计报告原件。
4. 报告期内在上海证券报、中国证券报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

董事长：**纪向群**

2004年3月25日