



苏州新区高新技术产业股份有限公司

2005 年半年度报告

(证券代码 : 600736)



二 五年八月

目录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况简介	3
第三节	股本变动及股东情况	5
第四节	董事、监事和高级管理人员	6
第五节	管理层讨论与分析	7
第六节	重要事项	9
第七节	财务会计报告	12
第八节	备查文件目录	49

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、准确性和完整性承担个别及连带责任；
- 公司全体董事出席董事会会议；
- 公司半年度财务报告未经审计；
- 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声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、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
公司英文名称：SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO., LTD
公司英文名称缩写：SZNH
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：苏州高新
公司 A 股代码：600736
- 3、公司注册地址：江苏省苏州市新区运河路 8 号
公司办公地址：江苏省苏州市新区狮山路 35 号金河大厦 25 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
- 4、公司法定代表人：纪向群
- 5、公司董事会秘书：缪凯
电话：(0512) 68096283
传真：(0512) 68099281
E-mail：miao.k@c-snd.com
联系地址：江苏省苏州市新区狮山路 35 号金河大厦 25 楼
公司证券事务代表：徐征
电话：(0512) 68072571
传真：(0512) 68099281
E-mail：xu.z@c-snd.com

联系地址：江苏省苏州市新区狮山路 35 号金河大厦 25 楼

6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1994 年 6 月 28 日

公司首次注册登记地点：江苏省苏州市新区工商行政管理局注册登记

公司变更注册登记地点：江苏省工商行政管理局办理了变更注册登记

公司法人营业执照注册号：3200001103437

国税税务登记号码：32050825161746X

地税税务登记号码：32059125161746X

公司聘请的境内会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国上海长乐路 989 号世纪商贸广场 23 楼

二、主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	增减(%)
流动资产	4,697,626,245.43	4,478,570,945.42	4.89
流动负债	2,769,366,184.17	2,470,562,577.25	12.09
总资产	5,614,521,739.38	5,403,242,071.47	3.91
股东权益（不含少数股东权益）	1,597,501,898.30	1,595,346,708.84	0.14
每股净资产	3.492	3.487	0.14
调整后的每股净资产	3.231	3.48	-7.16
	报告期（1 - 6 月）	上年同期	增减(%)
净利润	61,736,960.66	55,286,413.70	11.67
扣除非经常性损益后的净利润	57,864,173.08	52,678,564.85	9.84
每股收益	0.135	0.121	11.57
净资产收益率（%）	3.86%	3.64%	+0.22 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-632,819,903.47	-890,527,750.27	28.94

2 扣除非经常性损益项目和金额

（单位：元 币种：人民币）

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	3,711,950.58
短期投资收益	109,877.19
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	50,959.81
以前年度已经计提各项减值准备的转回	
合计	3,872,787.58

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	10.56	10.37	0.369	0.369
营业利润	7.20	7.07	0.251	0.251
净利润	3.86	3.80	0.135	0.135
扣除非经常性损益后的净利润	3.62	3.56	0.126	0.126

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

二、股东情况

1、报告期末股东总数为 92,301 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别	质押或冻结情况	股东性质
苏州高新区经济发展集团总公司	0	222,300,000	48.59	未流通		国有股东
中信信托投资有限责任公司	0	25,920,000	5.67	未流通	未知	法人股东
苏州新区创新科技投资管理有限公司	0	15,390,000	3.36	未流通	未知	法人股东
苏州乐星工商实业公司	0	10,170,000	2.22	未流通	未知	法人股东
上海天迪科技投资发展有限公司	0	7,000,000	1.53	未流通	未知	法人股东
上海证大投资管理有限公司	0	4,737,586	1.04	未流通	未知	法人股东
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	0	4,500,000	0.98	未流通	未知	法人股东
江苏省创业投资有限公司	0	4,200,000	0.92	未流通	未知	法人股东
苏州创元(集团)有限公司	0	2,922,414	0.64	未流通	未知	法人股东
上海普发贸易有限公司	0	2,000,000	0.43	未流通	未知	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

在上述前 10 名股东中，苏州高新区经济发展集团总公司持有苏州新区创新科技投资管理有限公司 66.67%的股份，持有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；江苏省创业投资有限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。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
高楼	181,097	A 股
王继忠	167,200	A 股
宋光华	160,000	A 股
兴和基金	152,437	A 股
孙杏林	149,731	A 股
陈若云	143,660	A 股
张守发	140,000	A 股
陈阳霞	136,000	A 股
田滢	133,903	A 股
尹思婷	131,245	A 股

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

第四节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

第五节 管理层讨论与分析

一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司适时调整产品结构，积极参与市场竞争，继续保持了良好、平稳、健康的发展态势。实现主营业务收入 60,380.26 万元，比去年同期下降了 18.94%；实现主营业务利润 16,864.07 万元，同比增长 8.29%；净利润 6173.70 万元，同比增长 11.67%。

2005 年以来，公司继续深化改革，夯实产业基础，通过不断创新努力，公司房地产业在苏州市场上确立了领先地位，品牌优势明显，公司亦被国务院发展研究中心企业所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院评选为 2005 年中国房地产上市公司综合实力 10 强。报告期内，公司控股子公司苏州新港建设集团有限公司完成了收购中创和中创国际持有的新创公司（本公司控股子公司）50% 股权，新创公司也于 6 月底完成了增资工作，增资以后注册资本金由增加到 6000 万元人民币，为其良性发展奠定了基础。

二、报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

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、基础设施经营。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位：元 币种：人民币

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	511,732,390.74	324,635,614.41	36.56%	-8.53%	-22.55%	+11.48 个百分点

(3) 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
苏州	202,736,430.40	110.22
扬州	42,988,404.00	-77.39

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

本报告期内，公司的主营业务毛利率为 36.56%，比上年同期增长 11.48 个百分点，主要是因为公司销售收入中商业用房销售比重有较大提高，该类销售产品毛利率较高。

(5) 主要控股公司的经营情况及业绩

公司名称	经营范围	注册资本	资产规模	净利润
苏州新港建设集团有限公司	开发经营房地产	24,850 万元	151,077.51 万元	7666.17 万元
苏州新创建设发展有限公司	开发经营房地产	6,000 万元	202,385.49 万元	19.66 万元
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	20,000 万元	34,216.87 万元	227.84 万元
苏州乐园发展有限公司	游乐园及配套设施建设经营	2,400 万美元	32,213.35 万元	6.13 万元
苏州钻石金属粉有限公司	铜金粉、油墨等的加工、生产	4500 万元	4,511.92 万元	-120.06 万元

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2005 年上半年，国家针对房地产行业的各项宏观政策，有效抑制了商品住房价格的过快增长，从整体上保证了中国房地产行业持续、健康、有序地发展。对于苏州房地产市场而言，2005 年上半年住宅消费市场交投活跃程度与去年同期有一定幅度下降，面对国家宏观调控带来的机遇与挑战，公司的解决方案是：

充分利用上市公司自身的融资平台优势及广泛的资源优势，扩大与金融部门的合作范围，结合下属控股子公司的实际运营情况与财务状况，为其提供资金支持与财务资助以降低经营风险；同时，公司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；

结合宏观紧缩、竞拍土地成本相对较低的时机，加强房地产开发的土地储备，为公司后续发展积蓄后劲；

结合市场供需结构的变化，进一步研究与引导消费者需求，开发适销对路的产品，并采取积极的营销策略，拓展公司产品的销售空间；

巩固公司房地产业务的实力与优势，整合房地产业务资源，积极应对企业本位竞争向产业本位竞争过渡的大环境，努力寻求地域扩张、品牌输出与管理输出的实现路径，进一步扩大对房地产融资平台深度与广度的挖掘，实现从企业竞争力到产业整合能力的升级。

三、公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司控股子公司苏州新创建设发展有限公司完成增资工作，注册资本金由原 2000 万增加为 6000 万元人民币。增资后，公司股本结构为发生变更，苏州高新及苏州新港建设集团有限公司分别持有该公司 50% 股权。

第六节 重要事项

一、公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》和上海证券交易所《股票上市规则（2004 年修订）》的规定和要求，结合公司实际情况，及时修改了公司章程，于 2004 年年度股东大会审议通过。

二、报告期实施的利润分配方案执行情况

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2004 年度利润分配方案获 2005 年 5 月 17 日召开的 2004 年度股东大会审议通过：以 2004 年末公司总股本 45747 万股计算，按每 10 股派发现金 1.5 元（含税），每股税前现金红利金额 0.15 元，对于流通股个人股东，公司按 10% 的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股 0.135 元；对于流通股机构投资者及法人股股东，实际派发现金红利为每股 0.15 元。公司董事会于 2005 年 6 月 24 日在《中国证券报》A16 版、《上海证券报》C4 版及上海证券交易所网站上刊登了《苏州新区高新技术产业股份有限公司分红派息实施公告》，分红派息具体实施的股权登记日为 2005 年 6 月 29 日，除息日为 2005 年 6 月 30 日，现金红利发放日为 2005 年 7 月 6 日。

三、中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

中期无利润分配预案、无公积金转增股本预案

四、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、报告期内收购、置入资产

报告期内，公司控股子公司苏州新港建设集团有限公司于2004年12月24日完成了与中国华融资产管理有限责任公司南京办事处托管的苏州新建设发展有限公司50%股权转让协议的签署，该项交易总价款3100万元，报告期内已经办理完成了相关的工商变更。该事项已于2005年1月5日刊登在上海证券报C9版、中国证券报16版。

2、报告期内出售、置出资产

报告期内，公司无出售、置出资产事项

六、报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
苏州高新区经济发展集团总公司	控股股东	-91,205.92	0		-5,314,593.94	0
苏州新港物业管理 有限公司	同属大股东 控制的公司	351,413.36	7,261,728.38			106,821.83
合计		260,207.44	7,261,728.38		-5,314,593.94	106,821.83

关联债权债务形成的原因：代收代垫水电费及日常经营过程中产生的正常往来。

关联债权债务清偿情况：至2005年7月25日，关联方已以现金方式清偿代垫水电费644万元，实际余额为821728.38。上市公司以现金方式偿还关联方资金5314593.94元，期末余额为106821.83元。

与关联债权债务有关的承诺：日常经营往来一般结算期为一个月，结算方式为现金结算，年末一般无余额。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：无

2、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易事项

七、重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

八、公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所

十、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其它重大事项

1、报告期内，公司控股子公司苏州新港建设集团有限公司下属企业苏州新馨置地有限公司通过了董事会第二十次会议决议：经中新双方股东讨论，董事会一致决定将新馨公司的注册资金人民币 6500 万元减为人民币 800 万元。投资总额按法律规定减少。

2、报告期内，公司控股子公司苏州新创建设发展有限公司完成增资工作，详细内容见本报告第五节第三项第二款。

3、报告期内，江苏南星药业有限责任公司股权转让工商变更手续已于 2005 年 4 月底办理完成。

十二、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
----	------------	------	---------------

临 2005-001：关于苏州高新控股子公司苏州新港建设集团有限公司收购中国华融资产管理公司南京办事处托管的苏州新创发展有限公司50%股权的公告	上海证券报 C9 版 中国证券报 16 版	2005-1-5	www.sse.com.cn
临 2005-002：苏州高新办公地址搬迁公告	上海证券报 C8 版 中国证券报 28 版	2005-1-24	www.sse.com.cn
苏州高新 2004 年年度报告摘要	上海证券报 C8 版 中国证券报 C12 版	2005-4-14	www.sse.com.cn
临 2005-003：苏州高新 2004 年年度董事会年会决议公告暨召开公司 2004 年度股东大会的通知	上海证券报 C8 版 中国证券报 C12 版	2005-4-14	www.sse.com.cn
临 2005-004：苏州高新第四届监事会第三次会议决议公告	上海证券报 C8 版 中国证券报 C12 版	2005-4-14	www.sse.com.cn
苏州高新 2005 年第一季度报告摘要	上海证券报 C40 版 中国证券报 C49 版	2005-5-18	www.sse.com.cn
临 2005-005：苏州高新 2004 年度股东大会年会决议公告	上海证券报 C8 版 中国证券报 A20 版	2005-5-17	www.sse.com.cn
临 2005-006: 苏州高新分红派息实施公告	上海证券报 C4 版 中国证券报 A16 版	2005-5-24	www.sse.com.cn

第七节、财务会计报告(未经审计)

一、财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位:

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母 公 司	期 末 数	期 初 数	期 末 数	期 初 数
流动资产：						
货币资金			441,253,884.86	713,498,037.15	110,589,428.94	168,730,667.21
短期投资			6,800,000.00	1,800,000.00	5,000,000.00	
应收票据			241,800.00	220,000.00		
应收股利			0.00		50,964,000.00	50,964,000.00
应收利息			0.00			
应收账款			569,990,777.86	343,679,394.94		31,371,380.23
其他应收款			295,337,752.58	284,438,502.97	2,024,162,518.22	1,939,277,005.72
预付账款			3,238,706.52	652,164.02		
应收补贴款						
存货			3,380,638,690.52	3,134,282,846.34	1,143,149,698.61	755,068,826.37
待摊费用			124,633.09			
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			4,697,626,245.43	4,478,570,945.42	3,333,865,645.77	2,945,411,879.53
长期投资：						
长期股权投资			342,378,216.90	360,530,524.99	1,166,406,066.85	1,087,221,089.94
长期债权投资						
长期投资合计			3,423,78,216.90	360,530,524.99	1,166,406,066.85	1,087,221,089.94
其中：合并价差			54,676,128.60	58,795,241.82		
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价			586,797,805.86	582,541,326.52	21,441,923.13	18,138,400.53
减：累计折旧			190,448,478.29	175,789,475.95	2,014,430.46	1,531,552.03
固定资产净值			396,349,327.57	406,751,850.57	19,427,492.67	16,606,848.50
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			396,349,327.57	406,751,850.57	19,427,492.67	16,606,848.50
工程物资						
在建工程			104,784,762.01	52,017,769.42	1,757,468.60	1,831,583.60
固定资产清理						
固定资产合计			501,134,089.58	458,769,619.99	21,184,961.27	18,438,432.10
无形资产及其他资产：						
无形资产			69,315,566.98	70,288,432.76		
长期待摊费用			67,620.49	82,647.31		
其他长期资产			4,000,000.00	35,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
无形资产及其他资产合计			73,383,187.47	105,371,080.07	4,000,000.00	4,000,000.00
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			5,614,521,739.38	5,403,242,170.47	4,525,456,673.89	4,055,071,401.57

流动负债：						
短期借款		1,747,000,000.00	1,229,000,000.00	1,595,000,000.00	1,115,000,000.00	
应付票据		124,000,955.89	98,180,096.82			
应付账款		387,623,403.43	505,887,792.93	167,253,114.16	167,253,114.16	
预收账款		255,558,417.62	274,418,166.03	105,218,578.96	106,934,546.89	
应付工资		847,261.58	3,204,086.40		500,000.00	
应付福利费		1,780,535.92	4,466,317.66	639,495.96	593,777.11	
应付股利		41,981,179.75	12,908,179.75	29,260,997.06	187,997.06	
应交税金		39,468,975.83	78,256,188.39	-1,159,085.45	702,789.99	
其他应付款		18,707.82	7,201.30	-82,698.56	43,050.31	
其他应付款		130,324,563.79	260,551,982.67	107,824,373.46	141,083,577.21	
预提费用		762,182.54	3,682,565.30		3,425,840.00	
预计负债						
一年内到期的长期负债		40,000,000.00		40,000,000.00		
其他流动负债						
流动负债合计		2,769,366,184.17	2,470,562,577.25	2,043,954,775.59	1,535,724,692.73	
长期负债：						
长期借款		1,004,000,000.00	1,014,000,000.00	884,000,000.00	924,000,000.00	
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计		1,004,000,000.00	1,014,000,000.00	884,000,000.00	924,000,000.00	
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计		3,773,366,184.17	3,484,562,577.25	2,927,954,775.59	2,459,724,692.73	
少数股东权益		243,653,656.91	323,332,785.38			
所有者权益（或股东权益）：						
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		594,792,443.85	585,454,325.05	594,792,443.85	585,454,325.05	
盈余公积		239,694,142.20	239,694,142.20	187,284,739.75	187,284,739.75	
其中：法定公益金		72,269,043.01	72,269,043.01	56,348,271.53	56,348,271.53	
未分配利润		305,545,312.25	312,728,241.59	357,954,714.70	365,137,644.04	
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计		1,597,501,898.30	1,595,346,708.84	1,597,501,898.30	1,595,346,708.84	
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,614,521,739.38	5,403,242,071.47	4,525,456,673.89	4,055,071,401.57	

公司法定代表人：纪向群

主管会计工作负责人：徐明

会计机构负责人：潘翠英

制表：茅宜群

利润及利润分配表
2005年1-6月

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			603,802,567.89	744,822,020.46	33,575,302.55	126,860,319.58
减:主营业务成本			402,073,970.49	550,925,269.86	38,782,999.26	95,593,460.79
主营业务税金及附加			33,087,935.57	38,161,783.11	1,863,429.31	7,040,747.73
二、主营业务利润			168,640,661.83	155,734,967.49	-7,071,126.02	24,226,111.06
加:其他业务利润			1,133,492.07	1,238,415.45		
减:营业费用			20,735,681.06	28,032,630.58		
管理费用			26,617,035.97	25,580,885.72	5,848,859.29	4,429,271.63
财务费用			7,371,915.20	6,401,403.06	-7,651,541.48	3,556,391.03
三、营业利润			115,049,521.67	96,958,463.58	-5,268,443.83	16,240,448.40
加:投资收益			1,777,570.35	-883,544.51	69,370,592.11	41,570,513.44
补贴收入						
营业外收入			138,916.91	86,006.75		10,467.96
减:营业外支出			62,265.95	109,870.83	9,223.62	97,817.50
四、利润总额			116,903,742.98	96,051,054.99	64,092,924.66	57,723,612.30
减:所得税			42,507,304.10	29,052,397.54	2,355,964.00	2,437,198.60
减:少数股东损益			12,659,478.22	11,712,243.75		
加:未确认投资损失						
五、净利润			61,736,960.66	55,286,413.70	61,736,960.66	55,286,413.70
加:年初未分配利润			312,428,851.59	278,308,245.64	364,838,254.04	312,380,371.89
其他转入						
六、可供分配的利润			374,165,812.25	333,594,659.34	426,575,214.70	367,666,785.59
减:提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			374,165,812.25	333,594,659.34	426,575,214.70	367,666,785.59
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			68,620,500.00	54,896,400.00	68,620,500.00	54,896,400.00
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润			305,545,312.25	278,698,259.34	357,954,714.70	312,770,385.59
补充资料:						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人: 纪向群

主管会计工作负责人: 徐明

会计机构负责人: 潘翠英

制表: 茅宜群

现金流量表
2005年1-6月

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			358,630,805.35	63,230,714.85
收到的税费返还			1,643,773.70	1,643,434.64
收到的其他与经营活动有关的现金			56,311,761.15	300,471,253.49
现金流入小计			416,586,340.20	365,345,402.98
购买商品、接受劳务支付的现金			794,465,498.94	414,623,871.50
支付给职工以及为职工支付的现金			26,060,052.04	2,640,717.70
支付的各项税费			113,978,211.92	8,306,443.62
支付的其他与经营活动有关的现金			114,902,480.77	344,435,098.61
现金流出小计			1,049,406,243.67	770,006,131.43
经营活动产生的现金流量净额			-632,819,903.47	-404,660,728.45
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			1,817,816.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			45,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			1,862,816.86	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			55,693,381.93	3,731,822.90
投资所支付的现金			5,000,000.00	24,975,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			30,040,656.00	1,540,656.00
现金流出小计			90,734,037.93	30,247,478.90
投资活动产生的现金流量净额			-88,871,221.07	-30,247,478.90
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			1,183,000,000.00	1,095,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			1,183,000,000.00	1,095,000,000.00
偿还债务所支付的现金			635,000,000.00	615,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			136,927,175.28	103,233,030.92
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			3,388.27	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			771,930,563.55	718,233,030.92

筹资活动产生的现金流量净额			411,069,436.45	376,766,969.08
四、汇率变动对现金的影响			0.00	
五、现金及现金等价物净增加额			-310,621,688.09	-58,141,238.27
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			61,736,960.66	61,736,960.66
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			12,659,478.22	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备				
固定资产折旧			14,886,296.48	482,878.43
无形资产摊销			972,865.78	
长期待摊费用摊销			15,026.82	
待摊费用减少(减：增加)			-124,633.09	
预提费用增加(减：减少)			-3,832,452.46	-3,425,840.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-19,225.22	
固定资产报废损失				
财务费用			14,929,268.42	8,635,124.06
投资损失(减：收益)			-1,653,643.35	-69,370,592.11
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-266,578,716.93	-310,274,918.74
经营性应收项目的减少(减：增加)			-166,735,547.84	-10,196,310.11
经营性应付项目的增加(减：减少)			-299,075,580.96	-82,248,030.64
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-632,819,903.47	-404,660,728.45
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			256,708,735.56	110,589,428.94
减：现金的期初余额			567,330,423.65	168,730,667.21
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			-310,621,688.09	-58,141,238.27

公司法定代表人：纪向群

主管会计工作负责人：徐明

会计机构负责人：潘翠英

制表：茅宜群

合并资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数	期末余额
坏账准备合计	8,437,306.30			8,437,306.30
其中：应收账款	4,317,748.36			4,317,748.36
其他应收款	4,119,557.94			4,119,557.94
短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	908,220.85			908,220.85
其中：库存商品	221,540.85			221,540.85
在建工程	686,680.00			686,680.00
长期投资减值准备合计	6,594,338.64			6,594,338.64
其中：长期股权投资	6,594,338.64			6,594,338.64
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	15,939,865.79			15,939,865.79

母公司资产减值表

2005年1-6月

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数	期末余额
坏账准备合计	1,315,950.88			1,315,950.88
其中：应收账款				
其他应收款	1,315,950.88			1,315,950.88
短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计	6,594,338.64			6,594,338.64
其中：长期股权投资	6,594,338.64			6,594,338.64
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	7,910,289.52			7,910,289.52

权益增减变动表

2005 年

编制单位:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	457,470,000.00	457,470,000.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	457,470,000.00	457,470,000.00
二、资本公积		
期初余额	585,454,325.05	582,168,503.12
本期增加数	9,338,118.80	3,285,821.93
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		737,363.03
股权投资准备	9,338,118.80	
关联交易差价		600,500.00
拨款转入		120,000.00
外币资本折算差额		3,553.68
其他资本公积		1,824,405.22
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	594,792,443.85	585,454,325.05
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	167,425,099.19	141,642,406.01
本期增加数		25,782,693.18
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积		25,782,693.18
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
期末余额	167,425,099.19	167,425,099.19
其中: 法定盈余公积	150,420,233.87	150,420,233.87
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	72,269,043.01	60,716,753.14
本期增加数		11,552,289.87
其中: 从净利润中提取数		11,552,289.87
本期减少数		
其中: 其他集体福利支出		
期末余额	72,269,043.01	72,269,043.01
五、未分配利润		
期初未分配利润	312,728,241.59	278,308,245.64
以前年度损益	-299,390.00	
本期净利润(净亏损以“-”号填列)	61,736,960.66	129,804,483.59
本期利润分配	68,620,500.00	95,384,487.64
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	305,545,312.25	312,728,241.59

应交增值税明细表

2005 年 1 - 6 月

编制单位:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数 (以“-”号填列)	
2. 销项税额	2,028,067.08
出口退税	
进项税额转出	
转出多交增值税	
3. 进项税额	1,537,103.46
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	491,436.58
4. 期末未抵扣数 (以“-”号填列)	
二、未交增值税	
1. 年初未交数 (多交数以“-”号填列)	-17,243.77
2. 本期转入数 (多交数以“-”号填列)	491,436.58
3. 本期已交数	370,741.70
4. 期末未交数 (多交数以“-”号填列)	103,451.11

二、公司概况

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。

三、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

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**：本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

3、**记账本位币**：本公司记账本位币为人民币。

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：

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；

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、合并范围内各公司之间的内部往来款及正常信用结算期内的应收款之外的应收账款和其他应收款。坏账准备的计提方法为：账龄分析法和个别认定法相结合的方法。一般情况下账龄 1 年（含 1 年）以内的，不计提；账龄 1-2 年（含 2 年）的，按其余额的 5% 计提；账龄 2-3 年（含 3 年）的，按其余额的 10% 计提；账龄 3-4 年（含 4 年）的，按其余额的 20% 计提；账龄 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、在建工程、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：

原材料、产成品按加权平均法计价；

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：

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。

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。

出租开发产品的摊销方法：按 20 年平均摊销。

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。

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。

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) 股权投资差额的会计处理：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。2004 年 5 月 28 日及以后对被投资企业的

追加投资所形成的股权投资差额，如借贷方向与初次投资所形成的股权投资差额不同，则首先抵减初次投资所形成的股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，对于追加投资所形成的股权投资差额大于初次投资所形成的股权投资差额余额的差额，再按照上述原则处理。

（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。公司对被投资企业由于市价持续下跌或被投资企业经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期投资账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备的计提和冲回额通常计入当年度损益，但 2004 年及以后年度内针对以权益法核算的长期股权投资所计提的长期投资减值准备，如该项长期股权投资存在对应的股权投资差额的，则应当依据财政部“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（四）”（财会[2004]3 号）的规定，首先全部或者部分转销股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，在此基础上确定应计入当期损益的减值准备计提额。

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：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；使用期限超过 1 年；单位价值较高。具体标准为：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；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。

（2）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。

（3）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：资产支出已经发生；借款费用已经发生；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。无形资产减值准备计提和转回后，相关无形资产的剩余摊销年限和年摊销额也需要根据无形资产的账面价值等因素重新确定。

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：与交易相关的经济利益能够流入公司，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：

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。

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。

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、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。

四、税项

公司适用的税种与税率：

税种	税率	计税基数
所得税	33%	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

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

五、控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
苏州新创建设发展有限公司	苏州新区	吴友明	6000	房地产开发、建造、销售及出租	3,000.00	50		是
苏州新港建设集团有限公司	苏州新区	吴友明	24,850	房地产开发、经营	23,697.10	84.94		是
苏州高新污水处理有限公司	苏州新区	徐明	20,000	污水处理厂的筹建;生活、工业污水的处理;污水泵站的建设与管理。	15,000.00	75		是
苏州钻石金属粉有限公司	苏州新区	高剑平	4,500	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	3,177.50	56.49		是
苏州乐园发展有限公司	苏州新区	纪向群	2,400 (万美元)	建造经营娱乐、餐饮及其他旅游配套服务设施	16,900.00	60.05		是
* 苏州新馨置地有限公司	苏州新区	骆思荣	6,500	受让地块的房产项目(不含别墅、高级写字楼)及相关配套设施的开发与经营	3,250.00		50	是

注: 新馨置地有限公司目前工商变更正在办理中

六、合并会计报表附注:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	476,209.93	447,787.14
银行存款	254,905,190.87	566,845,547.03
其他货币资金	185,872,484.06	146,204,702.98
合计	441,253,884.86	713,498,037.15

2、短期投资:

(1) 其他短期投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期末数	期初数
合计	6,800,000.00	1,800,000.00

3、应收票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	241,800.00	220,000.00
合计	241,800.00	220,000.00

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	285157935.17	49.65			285157935.17	340655089.25	97.89			340655089.25
一至二年	285733711.97	49.75	1122018.38	0.39	284611693.59	3925174.97	1.13	1122018.38	28.59	2803156.59
二至三年	1134195.60	0.20	926936.50	81.73	207259.10	1134195.60	0.33	926936.50	81.73	207259.10
三年以上	2282683.48	0.40	2268793.48	99.39	13890.00	2282683.48	0.65	2268793.48	99.39	13890.00
合计	574308526.22	100	4317748.36		569990777.86	347997143.30	100	4317748.36		343679394.94

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	505,945,656.50	88.10	323,435,431.20	92.94

(3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

5、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	45403520.46	15.16	157500.25	0.35	45246020.21	274,205,494.76	95.03	157500.25	0.06	274047994.51
一至二年	122611953.27	40.95	44414.91	0.04	122567538.36	3,482,790.34	1.20	184406.27	5.29	3298384.07
二至三年	8328819.26	2.78	186460.66	2.24	8142358.60	4,417,081.03	1.53	441708.10	10.00	975372.93
三年以上	123113017.53	41.11	3731182.12	3.03	119381835.41	6,452,694.78	2.24	3335943.32	51.70	3116751.46
合计	299457310.52	100	4119557.94		295337752.58	288,558,060.91	100	4119557.94		284438502.97

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	279,576,721.95	93.36	266,490,395.02	92.35

(3) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
苏州市国土资源局	256,395,187.50	1年以内	土地出让金
苏州高新区文教局	7,636,000.00	1年以内	土地款
苏州新港物业管理有限公司	2,888,642.65	1年以内	代付款
	1,875,267.03	1-2年	代付款
	2,004,538.96	2-3年	代付款
	493,279.74	3年以上	代付款
扬州市房管局	5,343,656.07	1年以内	维修基金
苏州市住房置业担保有限公司	2,940,150.00	1年以内	保证金
合计	279,576,721.95	/	/

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	3,049,970.52	94.17	629,164.02	96.47
一至二年	188,736.00	5.83	23,000.00	3.53
二至三年				
三年以上				
合计	3,238,706.52	100.00	652,164.02	100.00

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,469,870.90		8,469,870.90	355,208.90		355,208.90
库存商品			0.00	1,852,578.49		1,852,578.49
库存商品	12,399,688.73	221,540.85	12,178,147.88	9,693,657.59	221,540.85	9,472,116.74
低值易耗品	309,761.88		309,761.88	413,302.62		413,302.62
开发产品	296,626,936.01		296,626,936.01	429,127,365.67		429,127,365.67
开发成本	2,907,238,401.99		2,907,238,401.99	2,470,575,496.76		2,470,575,496.76
代建工程	18,372,028.36	686,680.00	17,685,348.36	94,302,362.54	686,680.00	93,615,682.54
出租开发产品	138,130,223.50		138,130,223.50	128,871,094.62		128,871,094.62
合计	3,381,546,911.37	908,220.85	3,380,638,690.52	3,135,191,067.19	908,220.85	3,134,282,846.34

公司上述存货期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。上述存货期末余额中没有作为债务担保的存货。

(2) 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	年末数	年初数
世纪花园四期	2003.06	2005.10	140,810 千元	95,050,396.41	74,075,845.16
名馨南苑	2005.02	2007.12		294,927,863.93	268,101,816.41
狮山广场绿地	未开工			7,338,447.97	7,338,447.97
竹园小区	1999	2005.11	14,000 千元	9,945,103.36	9,945,103.36
兴隆、典桥工业园	1997.12	已竣工	1,012,629 千元	100,474,919.11	139,257,918.37
索山南组团	2003.10	2005.08	147,000 千元	0	39,400,757.40
玉山小区(名城花园)	2001.12	2005.05	342,560 千元	0	24,787,185.10
扬州 73B 地块	2005.03	2007.12		218,000,376.85	204,007,669.08
三香路(名仕花园)	未开工			162,863,786.75	160,852,398.00
阳山花苑动迁小区	2003.05	2005.09	515,300 千元	237,940,833.74	396,756,016.02
马涧动迁小区	2003.05	2005.09	374,551 千元	169,030,564.04	106,342,236.39
昆山高科园土地	未开工			5,897,852.00	5,897,852.00
苏州高新技术产品出口基地基础设施	2001.09	2005.11	982,909 千元	977,108,826.00	615,810,908.00
马涧商业街(二期)	2005.03	2005.12	44,900 千元	10,410,579.77	9,935,848.85
苏地 2003-B-37 地块	2005.06			532,357,254.55	518,933,345.31

工业廊	2004.03	2005.06		2,865,351.85	2,167,386.72
惠丰家园二期	2004.10	2005.08	50,000 千元	21,020,885.15	11,372,263.03
龙景花园	2004.09	2005.07	137,500 千元	43,699,335.40	14,850,417.96
四季新家园	2003.12	已竣工	145,957 千元	18,301,826.11	
零星工程				4,199.00	
合 计				2,907,238,401.99	2,609,833,415.13

(3) 开发产品明细如下：

项目名称	竣工时间	年初数	本年增加	本年减少	年末数
新创厂房	1998.03	3,787,893.57			3,787,893.57
打工楼	1993.08.	5,234,458.59			5,234,458.59
钟山商厦	1993.10.	27,727.36			27,727.36
何山住宅	1996.10	1,555,092.19			1,555,092.19
新创大厦	1998.01.	3,110,352.19			3,110,352.19
馨泰花苑	1999.11	80,609.46		80,609.46	0
阳光公寓	1996.02	846,875.96			846,875.96
新港大厦	1995.05	3,016,956.76		3,016,956.76	0
新创工业廊	2000.03	4,503,386.10			4,503,386.10
翡翠湾	2004.01	8,593,450.04			8,593,450.04
名城花园	2003.06	34,317,732.21	29,880,223.86	49,311,615.45	14,886,340.62
中欣大厦	2003.10	4,915,179.75			4,915,179.75
四季家园	2004.11	8,928,093.32			
马润商业房(一期)	2004.12	25,650,434.91		11,922,082.50	13,728,352.41
扬州名城花园	2004.12	86,825,438.44		31,924,851.08	54,900,587.36
外商生活服务区	2004.12	98,475,766.45			98,475,766.45
四季新家园	2004.12		4,485,818.29		4,485,818.29
合 计		289,869,447.30	34,366,042.15	27,608,553.44	296,626,936.01

(4) 出租开发产品明细如下：

项目名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
阳光公寓	122,267.50		7,493.94	114,773.56
华东食品城	24,961,972.32		806,329.14	24,155,643.18
新港大厦	9,710,499.57	3,016,956.76	350,289.24	12,377,167.09
新创厂房	37,962,035.92		1,227,867.14	36,734,168.78
何山住宅	532,652.48		38,580.13	494,072.35

钟山商厦	1,451,990.49		58,471.15	1,393,519.34
新创工业廊	34,898,889.61		1,484,199.44	33,414,690.17
新创大厦	10,745,287.52		374,761.03	10,370,526.49
新区设计院办公楼	1,551,461.55		42,092.52	1,509,369.03
外企服务中心	6,934,037.66		160,929.75	6,773,107.91
名城花园		10,929,808.21	136,622.61	10,793,185.60
合计	128,871,094.62	13,946,764.97	4,687,636.09	138,130,223.50

(5) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料				
库存商品	221,540.85			221,540.85
在建工程	686,680.00			686,680.00
合计	908,220.85			908,220.85

8、待摊费用：

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
保险费		163,229.85	82,096.76	81,133.09	
审计费		80,000.00	36,500.00	43,500.00	
合计		243,229.85	118,596.76	124,633.09	/

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:亿元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	53,393,474.61		3,649,394.34	49,744,080.27
对合营公司投资	5,401,767.21		469,718.88	4,932,048.33
对联营公司投资	142,365,108.69	276,743.22	14,309,839.09	128,332,012.82
其他股权投资(成本法)	165,964,414.12			165,964,414.12
股权投资差额				
合并价差				
合计	367,124,764.63	276,743.22	18,428,952.31	348,972,555.54
减:长期股权投资减值准备	6,594,338.64			6,594,338.64
长期股权投资净值合计	360,530,425.99	/	/	342,378,216.90

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占注册资本比例(%)	投资期限	投资成本	追加投资额	本期增减额	累计增减额	期末余额
江苏南中医大药业有限责任公司	对联营企业投资	27		12,960,000.00	-12,960,000.00	-531,754.27	0	0
苏州永新置地有限公司	对联营企业投资	49.38	2002.10.22-2017-10-21	2,478,000.00	26,359,739.86	-1,518,749.51	-3,366,267.74	25,471,472.12
苏州新区新宁自来水发展有限公司	对联营企业投资	25	1996.12.26-2011.1.25	11,157,737.96	25,000,000.00	230,319.10	1,537,890.04	37,695,628.00
中外运高新物流(苏州)有限公司	对联营企业投资	40		23,600,000.00	8,000,000.00	1,909,445.65	8,711,850.26	40,590,974.10
苏州华能热电有限责任公司	对联营企业投资	30.31		13,737,237.49		-344,272.02	-344,272.02	13,392,965.47

(3) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

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
江苏富士通通讯设备有限公司	1994.05-2019.05	26,400,000.00	10.50%
苏州福田金属有限公司	2001.05-2024.10	93,690,721.62	16.08%
江苏 AB 股份有限公司		10,000,000.00	20.00%
苏州福田高新粉末有限公司	2003.09-2033.08	9,932,392.50	20.00%
苏州新港物业管理有限公司		941,300.00	15.00%
苏州市商业银行股份有限公司		7,000,000.00	1.75%
友邦华泰基金管理有限公司		18,000,000.00	18.00%
合计		165,964,414.12	

(4) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
苏州新港建设集团有限公司	-95,733.73	-15,955.62	-79,778.12	受让股权	10
苏州新创建发展发展有限公司	69,859.32	11,643.22	58,216.10	受让股权	10
苏州钻石金属粉有限公司	924,168.02	154,028.00	770,140.04	受让股权	10
中外运高新物流(苏州)有限公司	79,429.84	16,225.56	63,204.28	受让股权	10
苏州新馨置地有限公司	5,401,767.21	469,718.88	4,932,048.33	受让股权	10
苏州乐园发展有限公司	52,495,181.00	3,499,678.74	48,995,502.25	受让股权	10
苏州新区新宁自来水发展有限公司	5,135,922.74	302,113.10	4,833,809.64	受让股权	10
苏州永新置地有限公司	719,510.09	37,539.66	681,970.43	受让股权	10
苏州华能热电有限责任公司	5,896,830.30	294,841.52	5,601,988.78	受让股权	10
合计	70,626,934.79	4,769,833.06	65,857,101.73	/	/

10、固定资产：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	582,541,326.52	4,509,468.60	252,989.26	586,797,805.86
其中：房屋及建筑物	295,837,044.10	715,469.62	6,160.00	296,546,353.72
生产设备	66,717,772.35	37,282.12		66,755,054.47
专用设备	197,438,837.53	212,900.00		197,651,737.53
办公设备	8,906,938.33	860,450.86		9,767,389.19
运输设备	13,114,684.99	2,683,366.00	246,829.26	15,551,221.73
固定资产改良支出	526,049.22			526,049.22
二、累计折旧合计：	175,789,475.95	14,886,138.28	227,135.94	190,448,478.29
其中：房屋及建筑物	61,276,956.88	4,822,962.91	4,989.60	66,094,930.19
生产设备	32,862,883.57	2,227,978.71		35,090,862.28
专用设备	67,020,327.80	6,785,717.34		73,806,045.14
办公设备	6,538,759.94	271,309.09		6,810,069.03
运输设备	7,932,732.98	778,170.23	222,146.34	8,488,756.87
固定资产改良支出	157,814.78			157,814.78
三、固定资产净值合计	406,751,850.57			396,349,327.57
其中：房屋及建筑物	234,560,087.22			230,451,423.53
生产设备	33,854,888.78			31,664,192.19
专用设备	130,418,509.73			123,845,692.39
办公设备	2,368,178.39			2,957,320.16
运输设备	5,181,952.01			7,062,464.86
固定资产改良支出	368,234.44			368,234.44
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
五、固定资产净额合计	406,751,850.57			396,349,327.57

固定资产及累计折旧本期增减变动原因分析：

固定资产原值：		累计折旧：	
年初余额	582,541,326.52	年初余额	175,789,475.95
本期增加：		本期增加：	
外购	4,307,754.60	计提	14,886,138.28
自行建造（在建工程转入）	201,714.00	本期新增合并单位转入	
本期增加小计	4,509,468.60	本期增加小计	14,886,138.28
本期减少：		本期减少：	
报废和出售	252,989.26	报废和出售	227,135.94
本期减少合并单位转出		本期减少合并单位转出	
本期减少小计	252,989.26	本期减少小计	227,135.94
期末余额	586,797,805.86	期末余额	190,448,478.29

期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 1,760,167.17 元；无暂时闲置和已报废准备处置的固定资产。

11、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	104,784,762.01		104,784,762.01	52,017,769.42		52,017,769.42

在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
污水厂工程	48,626,213.82	40,473,353.50			借款	89,099,567.32
金河大厦装修	1,831,583.60	127,599.00		201,714.00	自筹资金	1,757,468.60
零星工程	1,559,972.00	12,367,754.09			自筹资金	13,927,726.09
合计	52,017,769.42	52,968,706.59			/	104,784,762.01

12、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	69,315,566.98		69,315,566.98	70,288,432.76		70,288,432.76

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	购买	81,009,864.21	69,026,553.30			874,453.26	12,857,764.17	68,152,100.04	36年5个月-47年4个月
水电增容	购买	1,907,000.00	1,255,441.96			95,350.02	746,908.06	1,160,091.94	6.5年
软件	购买	20,550.00	6,437.50			3,062.50	17,175.00	3,375.00	-10个月
合计	/	82,937,414.21	70,288,432.76			972,865.78	13,621,847.23	69,315,566.98	/

(2) 无形资产减值准备：

公司本期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。

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数
装修费	4,237,532.65	82,647.31	15,026.82	4,169,912.16	67,620.49
合计	4,237,532.65	82,647.31	15,026.82	4,169,912.16	67,620.49

14、其他长期资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
投资款	4,000,000.00	35,000,000.00
合计	4,000,000.00	35,000,000.00

15、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	150,000,000.00	150,000,000.00
抵押借款	590,000,000.00	
担保借款	1,007,000,000.00	1,007,000,000.00
信用借款		
合计	1,747,000,000.00	1,229,000,000.00

16、应付帐款：

应付账款期末数中无应付给持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。期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、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	200,564,104.47	78.48	219,217,307.34	80.17
一至二年	41,091,149.88	16.08	52,373,130.89	19.15
二至三年	12,751,817.09	4.99	1,851,346.18	0.68
三年以上	1,151,346.18	0.45		
合计	255,558,417.62	100.00	273,441,784.41	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。

预收账款 2005 年 6 月 30 日余额为人民币 255,558,417.62 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。

18、应付工资：

2005 年 6 月 30 日余额为人民币 847,261.58 元，其中工效挂钩性质应付工资 636,000.00 元。

19、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
境内法人股股东	6,621,500.00	187,997.06	
社会公众股股东	22,639,497.06		
子公司少数股东股利	12,720,182.69	12,720,182.69	
合计	41,981,179.75	12,908,179.75	/

20、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	103,451.11	-17,243.77	按规定税率
营业税	6,640,084.66	13,330,216.30	按规定税率
所得税	18,835,956.66	64,016,564.02	按规定税率
个人所得税	16,475.70	4,420.18	按规定税率
城建税	-383,875.11	-153,837.27	按规定税率
房产税	91,653.07	71,856.22	按规定税率
土地增值税	14,163,564.56	729,298.08	按规定税率
印花税	1,665.18	274,914.63	按规定税率
合计	39,468,975.83	78,256,188.39	/

21、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	18,707.82	7,201.30	4%

22、其他应付款：

(1) 期末余额中金额较大的明细项目的说明：

债权人名称	期末余额	性质或内容
苏州国家高新技术产业开发区浒墅关分区委	75,000,000.000	动迁房开发周转金
苏州新区房地产公司	4,956,127.30	代收款
苏州浒关镇政府	2,768,452.00	土地款
中国高新区国土局	2,515,986.86	往来款

(2) 其他应付款的说明：

其他应付款 2005年6月30日余额为人民币 130,324,563.79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。

23、预提费用：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
借款利息		3,682,565.30	尚未到支付期
税金	57,622.50		
保险费	1,500.00		
水电费	103,060.04		
设备租金	600,000.00		
合计	762,182.54		/

24、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	310,000,000.00	350,000,000.00
抵押借款	30,000,000.00	
担保借款	664,000,000.00	664,000,000.00
信用借款		
合计	1,004,000,000.00	1,014,000,000.00

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、股本：

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	261,180,000.00							261,180,000.00
其中：								
国家持有股份	222,300,000.00							222,300,000.00
境内法人持有股份	38,880,000.00							38,880,000.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	45,360,000.00							45,360,000.00
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	306,540,000.00							306,540,000.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	150,930,000.00							150,930,000.00
2、境内上市的外资								

股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	150,930,000.00						150,930,000.00
三、股份总数	457,470,000.00						457,470,000.00

26、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	581,954,500.46			581,954,500.46
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠	737,363.03			737,363.03
股权投资准备	155,570.16	9,338,118.80		9,493,688.96
关联交易差价	600,500.00			600,500.00
拨款转入	120,000.00			120,000.00
外币资本折算差额	3,553.68			3,553.68
其他资本公积	1,882,837.72			1,882,837.72
合计	585,454,325.05	9,338,118.80		594,792,443.85

27、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	150,420,233.87			150,420,233.87
法定公益金	72,269,043.01			72,269,043.01
任意盈余公积	17,004,865.32			17,004,865.32
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	239,694,142.20			239,694,142.20

28、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
净利润	61,736,960.66
加：年初未分配利润	312,428,851.59
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
应付普通股股利	68,620,500.00

未分配利润	305,545,312.25
-------	----------------

上年同期利润实际分配情况：根据股东大会 2004 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 0.15 元/股。

29、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产	511,732,390.74	324,635,614.41	559,461,822.84	419,147,450.92
基础设施开发经营	33,575,302.55	38,782,999.26	126,860,319.58	95,593,460.79
游乐服务	33,074,530.00	19,646,566.36	31,810,967.19	18,128,617.33
铜金粉	11,929,805.10	10,971,625.54	11,076,546.53	10,235,084.53
公用事业	13,490,539.50	8,037,164.92	15,612,364.32	7,820,656.29
其中：关联交易				
合计	603,802,567.89	402,073,970.49	744,822,020.46	550,925,269.86

(2) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	603,802,567.89	402,073,970.49	744,822,020.46	550,925,269.86
合计	603,802,567.89	402,073,970.49	744,822,020.46	550,925,269.86

30、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	28,276,626.68	32,851,905.12	
城建税	1,010,791.22	1,481,928.79	
教育费附加	720,711.23	993,534.98	
土地增值税	3,079,806.44	2,834,106.01	
其他		308.21	
合计	33,087,935.57	38,161,783.11	/

31、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	9,621,589.31	15,106,247.83
减：利息收入	2,363,488.92	8,755,069.57
汇兑损失	2,681.00	8,299.27
减：汇兑收益		
其他	111,133.81	41,925.53
合计	7,371,915.20	6,401,403.06

32、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	53,757.00	2,042,520.58
其中：股票投资收益	3,690.00	2,042,520.58
债权投资收益	50,067.00	
长期投资收益	1,723,813.35	-2,926,065.09
其中：按权益法确认收益	879,561.66	1,478,960.77
按成本法核算的被投资单位分派利润		1,678,770.24
长期股权投资差额摊销	-4,769,833.06	-4,435,211.44
股权投资转让收益	5,540,224.75	
其他长期投资收益	73,860.00	-1,648,584.66
合计	1,777,570.35	-883,544.51

投资收益变现不存在重大限制。

33、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代征契税	3,534,400.00
合计	3,534,400.00

34、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付到期承兑汇票	100,710,000.00
合计	100,710,000.00

35、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
新馨置地撤资退还新方股东	28,500,000.00
合计	28,500,000.00

七、母公司会计报表附注：

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内						31371380.23	100			31371380.23
合计						31371380.23	100			31371380.23

(2) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	1,902,189,360.50	93.91				1,819,312,288.00	93.75			
一至二年	3,305,000.00	0.16	28.00			3,190,768.61	0.16	28.00		
二至三年	18,000.00	0.01				248,000.00	0.01	1,800.00	0.73	
三年以上	119,966,108.60	5.92	1,315,922.88	1.10		117,841,899.99	6.08	1,314,122.88	1.12	
合计	2,025,478,469.10		1,315,950.88			1,940,592,956.60	100.00	1,315,950.88		

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	2,023,457,032.35	99.90	1,939,123,976.35	99.92

(3) 其他应收款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
苏州新创建设发展有限公司	1,501,260,365.96	3年以上 61910365.96 元 1年以内 143950000.00 元	往来款
苏州新港建设集团有限公司	458,196,666.39	3年以上 57968666.39 元 1年以内 400228000.00 元	往来款
苏州乐园发展有限公司	50,000,000.00	1年以内	往来款
苏州钻石金属粉有限公司	12,000,000.00	1年以内	往来款
江苏电力苏州供电公司	2,000,000.00	1-2年	工程周转金
合计	2,023,457,032.35	/	/

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	813,195,637.49	95,311,177.95	3,649,394.34	895,519,302.30
对合营公司投资				
对联营公司投资	114,655,376.97	1,795,492.73	14,272,299.43	102,178,570.27
其他股权投资（成本法）	165,964,414.12			165,964,414.12
合计	1,093,815,428.58	97,106,670.68	17,921,693.77	1,173,000,405.49
减：长期股权投资减值准备	6,594,338.64			6,594,338.64
长期股权投资净值合计	1,087,221,089.94	/	/	1,166,406,066.85

(2) 股权投资差额

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
苏州新港建设集团有限公司		-319,112.51			-15,955.62	-79,778.12	受让股权	10
苏州新创建设发展有限公司		232,864.50			11,643.22	58,216.11	受让股权	10
苏州钻石金属粉有限公司		3,080,560.16			154,028.00	770,140.04	受让股权	10
苏州乐园发展有限公司		69,993,574.67			3,499,678.74	48,995,502.25	受让股权	10
苏州高新物流中心		154,142.93			16,225.56	63,204.27	受让股权	10
苏州新宁自来水厂有限公司		6,042,262.04			302,113.10	4,833,809.64	受让股权	10
苏州华能热电有限责任公司		5,896,830.30			294,841.52	5,601,988.78	受让股权	10
合计		85,081,122.09			4,262,574.52	60,243,082.97	/	/

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
基础建设开发	33,575,302.55	38,782,999.26	126,860,319.58	95,593,460.79
其中：关联交易				
合计	33,575,302.55	38,782,999.26	126,860,319.58	95,593,460.79

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	69,370,592.11	41,570,513.44
其中：按权益法确认收益	68,092,941.88	45,505,820.42
按成本法核算的被投资单位分派利润		1,678,770.24
长期股权投资差额摊销	-4,262,574.52	-3,965,492.56
股权投资转让收益	5,540,224.75	
长期投资收益减值准备		1,648,584.66
合计	69,370,592.11	41,570,513.44

投资收益收回不存在重大限制。

八、关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
(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	控股股东	国有企业	纪向群
(2) 苏州新创建设发展有限公司	苏州新区	房地产开发、建设、销售及出租	控股子公司	有限责任公司	吴友明
(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	控股子公司	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；污水泵站的建设与管理	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司的控股子公司	中外合资	骆思荣

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
(1) 苏州高新区经济发展集团总公司	200,000 万元		200,000 万元
(2) 苏州新创建设发展有限公司	383 万美元	3995 万元	6,000 万元

(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	20,000 万元		20,000 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	6,500 万元	-5700 万元	800 万元

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份 期初数	关联方所持 股份比例期 初数(%)	关联方所持股份 增减	关联方所持 股份增减比 例(%)	关联方所持股份 期末数	关联方所持 股份比例期 末数(%)
(1)苏州高新区经济发展集团总公司	222,300,000.00	48.59			222,300,000.00	52.60
(2)苏州新建设发展有限公司	10,025,407.50	50.00	19,975,000.00		30,000,407.50	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	150,000,000.00	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	-28,500,000.00		4,000,000.00	50.00

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
中外运高新物流(苏州)有限公司	联营公司
苏州新区新宁自来水发展有限公司	联营公司
江苏南中医大药业有限责任公司	联营公司
苏州永新置地有限公司	联营公司
苏州商业银行股份有限公司	联营公司
苏州福田高新粉末有限公司	联营公司
苏州市苏迪旅游用品有限公司	母公司的控股子公司
苏州乐园广告有限公司	母公司的控股子公司
苏州高新区苏新环境科研技术中心	母公司的控股子公司
苏州新港物业管理有限公司	同属大股东控制的公司
苏州新区创新科技投资管理有限公司	参股股东

5、关联交易情况

6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应收款	苏州高新区经济发展集团总公司	91,205.92	0
其他应收款	苏州新港物业管理有限公司	6,910,315.02	7,261,728.38

其他应付款	苏州高新区经济发展集团总公司	5,314,593.94	0
其他应付款	苏州新港物业管理有限公司	106,821.83	106,821.83

九、或有事项
无

十、承诺事项
无

十一、资产负债表日后事项
无

十二、其他重要事项
无

第八节 备查文件目录

- 1、载有公司董事长纪向群先生亲笔签署的公司2005年半年度报告正本。
- 2、载有公司董事长纪向群先生、财务负责人潘翠英签名并盖章的公司会计报表。
- 3、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

董事长：纪向群

2005年8月23日