



苏州工业园区地产经营管理公司企业债券发行人 苏州工业园区地产经营管理公司2004年年度报告

一、公司基本情况简介

- (一) 企业法人名称: 苏州工业园区地产经营管理公司
- (二) 注册及办公地址: 苏州工业园区苏华路2号国际大厦8楼
- (三) 法定代表人: 刘小玫
- (四) 注册资本: 人民币壹佰亿元(人民币10,000,000,000元)
- (五) 联系地址: 苏州工业园区苏华路2号国际大厦8楼
联系人: 刘东军 邮编: 215021
电话: 0512-62880826 传真: 0512-62880822
电子信箱: ldj@sipac.gov.cn
- (六) 信息披露报纸: 《中国证券报》、《上海证券报》
- (七) 企业法人营业执照注册号: 3205941101218
- (八) 组织机构代码证代码: 72654714-4
- (九) 聘请的会计师事务所:
名称: 上海众华沪银会计师事务所有限公司
地址: 上海延安东路550号海洋大厦12楼
联系电话: 021-63525500

二、已发行债券情况

- (一) 债券名称: 2003年苏州工业园区地产经营管理公司企业债券
- (二) 债券简称: 03苏园建
- (三) 债券代码: 120302
- (四) 债券发行批准机关及文号: 国家发展和改革委员会发改财金[2003]490号
- (五) 债券发行总额: 人民币壹拾亿元整(人民币1,000,000,000元)
- (六) 债券发行期限: 10个工作日, 自2003年7月18日至2003年7月31日止
- (七) 债券存续期限: 10年, 自2003年7月18日至2013年7月17日
- (八) 债券利率: 固定利率, 票面年利率4.30%
- (九) 还本付息方式: 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一并支付
- (十) 债券担保: 本期债券由国家开发银行提供无条件不可撤销连带责任保证。
- (十一) 债券信用评级: 本期债券经大公国际资信评估有限公司综合评定为AAA级
- (十二) 债券主承销商: 国家开发银行
- (十三) 债券上市日期: 2003年12月5日
- (十四) 债券上市地点: 上海证券交易所
- (十五) 截止2004年12月31日, 本期债券本金余额为10亿元, 已按期兑付全部利息。

三、公司财务摘要

(一) 苏州工业园区地产经营管理公司利润表数据摘要

(金额单位: 人民币千元)

	2004年	2003年
主营业务收入	1,855,374	2,129,258
主营业务成本	1,807,973	1,968,201
主营业务利润	47,401	161,057
净利润	161,068	137,134

(二) 苏州工业园区地产经营管理公司资产负债及相关财务数据

(金额单位: 人民币千元)

	截止2004-12-31	截止2003-12-31
总资产	19,785,626	15,250,492
总负债	8,535,617	4,264,980
净资产	11,250,009	10,985,512
流动比率(1)	9.11	39.44
速动比率(2)	1.48	4.36
资产负债率(3)	43%	28%

- (1) 流动比率是指流动资产除以流动负债的比率;
- (2) 速动比率是指扣除存货和预付货款的流动资产除以流动负债的比率;
- (3) 资产负债率是指总负债除以总资产的百分比。

四、公司债券资金使用情况

本期债券募集资金10亿元人民币,已全部用于苏州工业园区二、三区基础设施开发项目。该项目是苏州工业园区当前的重点项目,主要内容为基础设施工程,包括二、三区53.16平方公里范围内分阶段实施的道路、供电、供水、燃气、供热、排水、排污、电信、有线电视和土地平整等“九通一平”工程,达到与首期开发区基本相同的基础设施标准。

五、公司涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的,会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序,并且尽本公司所知,亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。

六、财务报告

(一) 审计报告

本公司2004年度财务报告经上海众华沪银会计师事务所中国注册会计师林东模、沈蓉审计,并出具了无保留意见的审计报告(编号:沪众会字(2005)第0789号)

(二) 经审计的2004年度会计报表及注释摘要请见本年度报告的附件

七、备查文件

- 本公司同时提供以下备查文件:
- (一) 经审计的2004年度会计报表原件;
- (二) 2004年度审计报告原件;
- (三) 报告期内在监管机构指定报纸上公开披露过的所有涉及本期债券的本公司文件的正本及公告原稿
- (四) 相关文件可在上海证券交易所网站查看(<http://www.sse.com.cn>)

苏州工业园区地产经营管理公司
2005年4月9日

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。

附件: 苏州工业园区地产经营管理公司经审计的2004年度会计报表及注释摘要

利润表

2004年度

编制单位: 苏州工业园区地产经营管理公司	金额单位: 元	
项 目	2004年	2003年
一、主营业务收入	1,855,374,468.04	2,129,258,400.00
减: 营业成本	1,807,973,714.90	1,968,201,189.08
主营业务税金及附加		
二、主营业务利润(亏损以“-”表示)	47,400,753.14	161,057,210.92
加: 其他业务利润(亏损以“-”填列)		
营业费用		
管理费用	12,871,376.69	5,080,943.72
财务费用	14,515,367.21	(595,667.91)
三、营业利润(亏损以“-”填列)	20,014,009.24	156,571,935.11
加: 投资收益	153,990,337.29	33,187,037.88
补贴收入		
营业外收入		
减: 营业外支出	14,285.21	10,000.00
四、利润总额(亏损以“-”填列)	173,990,061.32	189,748,972.99
减: 所得税	12,922,429.52	52,614,643.93
减: 少数股东损益(合并报表填列)		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)		
五、净利润(亏损以“-”填列)	161,067,631.80	137,134,329.06

资产负债表

2004年12月31日

编制单位: 苏州工业园区地产经营管理公司	金额单位: 元	
资 产	2004年12月31日	2003年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,424,126,561.84	955,155,282.40
短期投资	100,761,740.70	
应收票据		
应收账款	708,053,690.24	169,731,361.18
其他应收款	102,242,971.86	15,955,987.41
预付账款	387,056,473.20	176,146,237.69
应收补贴款		
存货	11,610,795,876.75	9,003,321,054.93
待摊费用		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	14,333,037,314.59	10,320,309,923.61
长期投资:		
长期股权投资	5,216,991,347.97	4,899,654,920.59
长期债权投资	234,049,617.00	29,305,200.00
长期投资合计	5,451,040,964.97	4,928,960,120.59
其中: 合并价差(合并报表填列)		
其中: 股权投资差额		
固定资产:		
固定资产原价	2,507,164.07	1,782,781.07
减: 累计折旧	959,059.33	560,909.90
固定资产净值	1,548,104.74	1,221,871.17
减: 固定资产减值准备		
固定资产净额	1,548,104.74	1,221,871.17
工程物资		
在建工程		
固定资产清理		
固定资产合计	1,548,104.74	1,221,871.17
无形资产及其它资产:		
无形资产		
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其它资产合计		
递延税项:		
递延税款借项		
资产合计	19,785,626,384.30	15,250,491,915.37
流动负债:		
短期借款	660,000,000.00	
应付票据		
应付账款		
预收账款		
应付工资		
应付福利费		
应付股利		
应交税金	12,976,407.38	97,091,562.23
其他未交款	1,615.35	
其他应付款	59,465,243.18	44,428,248.23
预提费用		
预计负债		
一年内到期的长期负债	840,500,000.00	120,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,572,943,265.91	261,652,411.85
长期负债:		
长期借款	5,943,000,000.00	2,983,500,000.00

	1,019,673,972.00	1,019,827,778.00
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	6,962,673,972.00	4,003,327,778.00
递延税项:		
递延税款贷项		
负债合计	8,535,617,237.91	4,264,980,189.85
少数股东权益(合并报表填列)		
所有者权益:		
股本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
减: 已归还投资		
股本净额	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
资本公积	771,301,166.69	667,871,377.62
盈余公积	71,806,196.96	47,924,097.33
未分配利润(未弥补亏损以“-”表示)	23,935,398.99	15,974,699.15
外币报表折算价差(合并报表填列)		
股东权益合计	11,250,009,146.39	10,985,511,725.52
负债及股东权益总计	19,785,626,384.30	15,250,491,915.37

现金流量表

2004年度

编制单位: 苏州工业园区地产经营管理公司

金额单位: 元

项 目	金额	
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,317,052,138.98
收到的税费返还		
收取的其他与经营活动有关的现金		32,387,903.19
现金流入小计		1,349,440,042.17
购买商品、接受劳务支付的现金		4,386,720,845.36
支付给职工以及为职工支付的现金		2,112,559.54
支付的各项税费		102,414,712.08
支付的其他与经营活动有关的现金		112,556,896.71
现金流出小计		4,603,805,013.69
经营活动产生的现金流量净额		(3,254,364,971.52)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		13,587,355.06
取得投资收益所收到的现金		21,916,498.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		580.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		35,504,433.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		767,983.00
投资所支付的现金		320,761,740.70
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		321,529,723.70
投资活动产生的现金流量净额		(286,025,290.41)
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		5,200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		5,200,000,000.00
偿还债务所支付的现金		860,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		330,638,458.63
其中: 子公司支付少数股东股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		1,190,638,458.63
筹资活动产生的现金流量净额		4,009,361,541.37
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		468,971,279.44
补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		160,813,057.86
加: 少数股东损益		
未确认投资损失(合并报表填列)		
计提的资产减值准备		
固定资产折旧		430,594.47
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减: 增加)		
预提费用增加(减: 减少)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减: 收益)		10,574.96
固定资产盘亏、报废损失		
财务费用		31,777,462.00
投资损失(减: 收益)		(153,634,814.41)
递延税款贷项(减: 借项)		
存货的减少(减: 增加)		(2,324,017,631.19)
经营性应收项目的减少(减: 增加)		(835,519,549.02)
经营性应付项目的增加(减: 减少)		(90,209,145.94)
其他		
经营活动产生的现金流量净额		(3,210,349,451.27)
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		44,015,520.25
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:		
现金的期初余额		1,424,126,561.84
加: 现金等价物期末余额		955,155,282.40
减: 现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额		468,971,279.44

证券代码: 002008 证券简称: 大族激光 编号: 2005014
深圳市大族激光科技股份有限公司关于举行2004年年度报告网上说明会的通知
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第七条规定,本公司将于2005年4月13日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2004年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(网址: <http://irm.p5w.net>)参与本次说明会。
 出席本次年度报告说明会的人员有: 公司董事长高峰先生、董事总经理周复正先生、财务总监罗平女士、董事会秘书胡殿君先生、独立董事张宏文女士和保荐代表人谢家远先生。
 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告!
 深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
 二〇〇五年四月八日

证券简称: 中信证券 证券代码: 600030 编号: 临2005-002
中信证券股份有限公司关于公司集合资产管理计划获批公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
 公司第二届董事会第十四次会议审议通过的公司集合资产管理计划日前已获中国证监会监督管理委员会批准。根据2005年4月7日证监函[2005]57号《关于同意中信证券股份有限公司设立中信证券避险共集合资产管理计划的无异议函》(以下简称“无异议函”)的批复,公司集合资产管理计划的主要内容如下:
 1、公司集合资产管理计划最终定名: 中信证券避险共集合资产管理计划(以下简称“该计划”);
 2、该计划类型为限定性集合资产管理计划,存续期为3年,该计划接受的委托资金不超过35亿元人民币;
 3、公司是该计划的托管人、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)是该计划的托管人、公司和中国银行及中信万通证券有限责任公司作为是该计划的推广机构;
 4、公司将严格按照《证券公司客户资产管理业务试行办法》(中国证监会令第17号)、《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》(证监机构字[2004]140号)及其它有关规定,开展推广计划;
 5、无异议函要求公司在批复下发之日起60天内完成计划的推广、设立活动。
 特此公告。
 中信证券股份有限公司董事会
 2005年4月8日

证券代码: 000608 证券简称: 阳光股份 公告编号: 2005-L24
广西阳光股份有限公司第五届董事会2005年第一次临时会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 广西阳光股份有限公司第五届董事会2005年第一次临时会议于2005年4月7日以通讯表决方式召开,会议通知及议案于2005年4月1日以传真形式发给各董事和监事。公司董事7人,实际表决董事7人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过如下议案:
 一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司控股子公司北京阳光房地产开发有限公司(简称“阳光房产”)与华糖洋华堂商业有限公司(简称“华糖公司”)签署《房屋租赁合同》的议案。
 1. 交易概述
 随着北京阳光大厦项目投入使用,阳光房产公司与华糖公司签署正式的《房屋租赁合同》(2001年1月21日签署的为《租赁合同》)。根据该合同,华糖公司将承租该大厦的全部商场部分及相关设施的再定期租期20年,其中前十年每年租金约4171万元,承租10年后的租金由华糖公司与阳光房产公司在协商的基础上每2年重新修改1次。本协议不构成关联交易。
 2. 交易对方情况介绍
 华糖公司是国务院首次批准成立的中国第一家合资连锁商业企业,成立于1997年9月29日,注册资本6,500万美元,由中国华孚贸易发展集团公司、日本株式会社伊藤洋华堂、伊藤忠商事株式会社、伊藤忠(中国)集团有限公司共同出资组建,投资比例分别为51%、36.75%、10.58%、1.67%。企业类型为中外合资经营。华糖公司注册住所为北京市朝阳区十里堡甲3号京港城市大厦地下一层至地上四层,法人代表王新国,主要经营范围为商业百货零售经营,包括各种烟酒糖茶、各种名优特色食品等;在国内组织部分自营产品的制作、加工、包装等业务及“三来一补”业务;部分商场设施出租业务;开展直营连锁店的再投资业务;等等。
 3. 交易的目的和对公司的影响
 该合同的签署将为公司带来稳定的收入来源,有利于公司长期稳定的发展。
 二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过阳光房产公司向日本东三三菱银行股份有限公司(简称“东三三菱银行”)申请抵押借款的议案。
 阳光房产公司拟与东三三菱银行签署《人民币贷款协议》,阳光房产公司拟向东三三菱银行申请1.7亿元人民币借款。借款期限最长不超过5年,借款利率为同期人民银行贷款利率下浮10%。阳光房产公司以预约期间的合同权益作为担保。
 特此公告。
 广西阳光股份有限公司董事会
 2005年4月8日

股票代码: 600322 股票简称: 天房发展 公告编号: 2005-004
天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
 天津市房地产发展(集团)股份有限公司定于2005年5月11日召开2004年度股东大会,现将有关事项通知如下:
 一、会议时间: 2005年5月11日(星期三)上午9点
 二、会议地点: 天津市华富宫大饭店南楼多功能厅
 三、召集人: 公司董事会
 四、会议召开方式: 现场表决
 五、会议审议事项:
 1. 审议公司2004年度董事会工作报告;
 2. 审议公司2004年度监事会工作报告;
 3. 审议公司2004年年度报告及报告摘要;
 4. 审议公司2004年度财务决算报告;
 5. 审议公司2004年度利润分配及分红派息预案;
 6. 审议修改公司章程的议案;
 7. 审议修改公司股东大会会议事规则的议案;
 8. 审议公司关于投资开发津经济适用房一07号项目的议案;
 9. 审议公司第五届董事会董事候选人的议案;
 10. 审议公司第五届监事会监事候选人的议案。
 注: 其中3、4、5、6、7、9、10项议案内容刊登在2005年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上;第8项议案内容刊登在2005年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上,请各位股东查阅。
 六、出席会议人员:
 1. 本公司董事、监事及高级管理人员;
 2. 截止2005年4月15日下午3:00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;
 3. 因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席。
 七、会议登记办法
 1. 登记手续
 凡出席会议的股东请持本人身份证、上海股票帐户卡及持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户卡;法人股东还需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席会议者的身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
 2. 登记时间: 2005年4月18日、19日
 上午9:00-11:30 下午1:30-5:00
 3. 本次会议由会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
 4. 登记及联系地点: 天津市和平区常德道80号公司证券部。
 联系电话: 022-23317185 022-23300190
 传真: 022-23317185 邮政编码: 300050
 特此公告。
 天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会
 二〇〇五年四月九日

证券代码: 600393 股票简称: 东华实业 编号: 临2005-008
广州东华实业股份有限公司关于增加2004年度股东大会的议案的公告<