

股票简称:苏州高新

股票代码:600736

公告编号:2015-047

苏州新区高新技术产业股份有限公司

(住所:江苏省苏州市新区运河路8号)

2014年公司债券上市公告书

第一节 简述

重要提示

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“苏州高新”)董事会有权批准本公司公告书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负全部的责任。

上海证券交易所对苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年公司债券(以下简称“本次债券”)上市的核准,不表明对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益变化等导致的损失,由购买债券的投资者自行负责。

本次债券经中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证券”)综合评定,发行人的主体信用等级为AA级,本次债券信用评级为AA级。公司最近一期报告(2015年3月31日)合并报表中所有者权益443,560.49万元,资产负债率为80.15%;本公司上市前,2012年、2013年和2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为18,284.93万元、23,000.97万元和16,994.49万元,最近三年实现的平均扣除非经常性损益后的净利润分别为18,284.93万元、23,000.97万元和16,994.49万元,最近三年实现的平均扣除非经常性损益后的净利润率为19.42%、26.80%和17.00%,高于本次债券预计的一年利差15%。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》等规则,本公司的债券投资者适当性管理继续适用《上海证券交易所公司债券适当性管理办法(试行)》等规则,本公司的债券投资者适当性管理继续适用《上海证券交易所公司债券适当性管理办法(试行)》等规则。

第二节 发行人简介

一、发行人基本情况
公司中文名称: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.

注册地址:江苏省苏州市新区运河路8号
办公地址:苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼
法定代表人:徐明
注册资本:1,194,292,932元

企业法人营业执照注册号:3200000000099070
股票上市交易所:上海证券交易所(A股)
股票简称:苏州高新
股票代码:600736

董事会秘书:徐明(董事长兼董事会秘书)
联系电话:0512-67379025
传真:0512-67379060
电子邮件:szgjx@sznd.net
互联网地址:www.sznd.com
经营范围:高新技术产品的投资、开发、生产、能源、交通、通讯等基础产业、市政基础设施的投资、工程设计、施工、咨询及技术服务。
二、发行人主要业务情况
公司的主营业务为以下几方面:1、同时从事旅游服务业、基础设施经营和工业等相关业务。本次债券的募集资金主要来源于公司的主营业务收入、净利润及稳定的现金流。发行人主营业务情况具体如下:

1、营业收入和收入构成
公司伴随着苏州高新区的扩大发展,积极做强做优房地产业,经营好房地产业知名品牌,并努力为房地产市场健康发展添砖加瓦,拓展房地产开发层级和模式,结合自身在旅游服务业的特有经验,把旅游产业和房地产业有机结合在一起,以配套房地产项目带动旅游产品的人气,以旅游产品提升房地产业项目的品质。公司最近三年营业收入按业务类别列示的情况如下:

单位:万元, %
截至本公告书出具日,发行人前十名股东情况如下:

序号 股东名称 股份数量(股) 股份比例(%) 股本性质 持有有限售条件股份数量

1 苏州高新区经济发展集团总公司 4041,477,004 40.67 A股流通股 56,342,077

2 华宝信托有限责任公司 26,294,869 2.20 A股流通股 26,294,869

3 苏州高新区创新投资管理有限公司 13,800,000 1.16 A股流通股 -

4 中信信托有限责任公司 13,740,606 1.15 A股流通股 13,740,606

5 刘华平 13,740,606 1.15 A股流通股 13,740,606

6 中信证券股份有限公司 13,641,133 1.14 A股流通股 13,641,133

7 上海浦东新区国有资产投资有限公司 13,641,133 1.14 A股流通股 13,641,133

8 中国人寿财产有限公司-国寿财产-分红险保户储金 7,767,403 0.66 A股流通股 -

9 中国人寿财产有限公司-国寿财产-分红险保户储金 5,566,312 0.63 A股流通股 -

10 苏州高新区发展(集团)有限公司 5,256,686 0.44 A股流通股 -

截至本公告书出具日,发行人前十名股东情况如下:

序号 股东名称 股份数量(股) 股份比例(%) 股本性质 持有有限售条件股份数量

1 苏州高新区经济发展集团总公司 296,922,322 76.02% 218,038,471 76.02%

2 华宝信托有限责任公司 1,067,881,600 2.85% 881,600 2.85%

3 股份总数 1,194,292,932 100.00% - -

(二) 前十一名股东持股情况

截至本公告书出具日,发行人前十名股东情况如下:

序号 股东名称 股份数量(股) 股份比例(%) 股本性质 持有有限售条件股份数量

1 苏州高新区经济发展集团总公司 4041,477,004 40.67 A股流通股 56,342,077

2 华宝信托有限责任公司 26,294,869 2.20 A股流通股 26,294,869

3 苏州高新区创新投资管理有限公司 13,800,000 1.16 A股流通股 -

4 中信信托有限责任公司 13,740,606 1.15 A股流通股 13,740,606

5 刘华平 13,740,606 1.15 A股流通股 13,740,606

6 中信证券股份有限公司 13,641,133 1.14 A股流通股 13,641,133

7 上海浦东新区国有资产投资有限公司 13,641,133 1.14 A股流通股 13,641,133

8 中国人寿财产有限公司-国寿财产-分红险保户储金 7,767,403 0.66 A股流通股 -

9 中国人寿财产有限公司-国寿财产-分红险保户储金 5,566,312 0.63 A股流通股 -

10 苏州高新区发展(集团)有限公司 5,256,686 0.44 A股流通股 -

截至本公告书出具日,发行人前十名股东情况如下:

序号 股东名称 股份数量(股) 股份比例(%) 股本性质 持有有限售条件股份数量

1 苏州高新区经济发展集团总公司 296,922,322 76.02% 218,038,471 76.02%

2 华宝信托有限责任公司 1,067,881,600 2.85% 881,600 2.85%

3 股份总数 1,194,292,932 100.00% - -

报告期内,商品销售收入仍是公司营业收入最主要来源,近三年来占营业收入的比例平均达78.00%,公司利润收入逐年增长,逐渐成为公司的又一业务支柱。

2、营业收入收入构成
公司区域化布局上采取“立足苏州,加速异地扩张”的策略,在继续实施本土化扩张、放眼“大苏州”城市辐射的基础上,通过异地化经营,形成对旅游服务业、基础设施经营和工业等相关业务的支撑。

公司的主营业务为以下几方面:1、同时从事旅游服务业、基础设施经营和工业等相关业务。本次债券的募集资金主要来源于公司的主营业务收入、净利润及稳定的现金流。发行人主营业务情况具体如下:

1、营业收入收入构成
公司伴随着苏州高新区的扩大发展,积极做强做优房地产业,经营好房地产业知名品牌,并努力为房地产市场健康发展添砖加瓦,拓展房地产开发层级和模式,结合自身在旅游服务业的特有经验,把旅游产业和房地产业有机结合在一起,以配套房地产项目带动旅游产品的人气,以旅游产品提升房地产业项目的品质。公司最近三年营业收入按业务类别列示的情况如下:

单位:万元, %
截至本公告书出具日,发行人前十名股东情况如下:

序号 股东名称 股份数量(股) 股份比例(%) 股本性质 持有有限售条件股份数量

1 苏州高新区经济发展集团总公司 296,922,322 76.02% 218,038,471 76.02%

2 华宝信托有限责任公司 1,067,881,600 2.85% 881,600 2.85%

3 股份总数 1,194,292,932 100.00% - -

报告期内,商品销售收入仍是公司营业收入最主要来源,近三年来占营业收入的比例平均达78.00%,公司利润收入逐年增长,逐渐成为公司的又一业务支柱。

2、营业收入收入构成
公司区域化布局上采取“立足苏州,加速异地扩张”的策略,在继续实施本土化扩张、放眼“大苏州”城市辐射的基础上,通过异地化经营,形成对旅游服务业、基础设施经营和工业等相关业务的支撑。

公司的主营业务为以下几方面:1、同时从事旅游服务业、基础设施经营和工业等相关业务。本次债券的募集资金主要来源于公司的主营业务收入、净利润及稳定的现金流。发行人主营业务情况具体如下:

1、营业收入收入构成
公司伴随着苏州高新区的扩大发展,积极做强做优房地产业,经营好房地产业知名品牌,并努力为房地产市场健康发展添砖加瓦,拓展房地产开发层级和模式,结合自身在旅游服务业的特有经验,把旅游产业和房地产业有机结合在一起,以配套房地产项目带动旅游产品的人气,以旅游产品提升房地产业项目的品质。公司最近三年营业收入按业务类别列示的情况如下:

单位:万元, %
截至本公告书出具日,发行人前十名股东情况如下:

序号 股东名称 股份数量(股) 股份比例(%) 股本性质 持有有限售条件股份数量

1 苏州高新区经济发展集团总公司 296,922,322 76.02% 218,038,471 76.02%

2 华宝信托有限责任公司 1,067,881,600 2.85% 881,600 2.85%

3 股份总数 1,194,292,932 100.00% - -

报告期内,商品销售收入仍是公司营业收入最主要来源,近三年来占营业收入的比例平均达78.00%,公司利润收入逐年增长,逐渐成为公司的又一业务支柱。

2、营业收入收入构成
公司区域化布局上采取“立足苏州,加速异地扩张”的策略,在继续实施本土化扩张、放眼“大苏州”城市辐射的基础上,通过异地化经营,形成对旅游服务业、基础设施经营和工业等相关业务的支撑。

公司的主营业务为以下几方面:1、同时从事旅游服务业、基础设施经营和工业等相关业务。本次债券的募集资金主要来源于公司的主营业务收入、净利润及稳定的现金流。发行人主营业务情况具体如下:

1、营业收入收入构成
公司伴随着苏州高新区的扩大发展,积极做强做优房地产业,经营好房地产业知名品牌,并努力为房地产市场健康发展添砖加瓦,拓展房地产开发层级和模式,结合自身在旅游服务业的特有经验,把旅游产业和房地产业有机结合在一起,以配套房地产项目带动旅游产品的人气,以旅游产品提升房地产业项目的品质。公司最近三年营业收入按业务类别列示的情况如下:

单位:万元, %
截至本公告书出具日,发行人前十名股东情况如下:

序号 股东名称 股份数量(股) 股份比例(%) 股本性质 持有有限售条件股份数量

1 苏州高新区经济发展集团总公司 296,922,322 76.02% 218,038,471 76.02%

2 华宝信托有限责任公司 1,067,881,600 2.85% 881,600 2.85%

3 股份总数 1,194,292,932 100.00% - -

报告期内,商品销售收入仍是公司营业收入最主要来源,近三年来占营业收入的比例平均达78.00%,公司利润收入逐年增长,逐渐成为公司的又一业务支柱。

2、营业收入收入构成
公司区域化布局上采取“立足苏州,加速异地扩张”的策略,在继续实施本土化扩张、放眼“大苏州”城市辐射的基础上,通过异地化经营,形成对旅游服务业、基础设施经营和工业等相关业务的支撑。

公司的主营业务为以下几方面:1、同时从事旅游服务业、基础设施经营和工业等相关业务。本次债券的募集资金主要来源于公司的主营业务收入、净利润及稳定的现金流。发行人主营业务情况具体如下:

1、营业收入收入构成
公司伴随着苏州高新区的扩大发展,积极做强做优房地产业,经营好房地产业知名品牌,并努力为房地产市场健康发展添砖加瓦,拓展房地产开发层级和模式,结合自身在旅游服务业的特有经验,把旅游产业和房地产业有机结合在一起,以配套房地产项目带动旅游产品的人气,以旅游产品提升房地产业项目的品质。公司最近三年营业收入按业务类别列示的情况如下:

单位:万元, %
截至本公告书出具日,发行人前十名股东情况如下:

序号 股东名称 股份数量(股) 股份比例(%) 股本性质 持有有限售条件股份数量

1 苏州高新区经济发展集团总公司 296,922,322 76.02% 218,038,471 76.02%

2 华宝信托有限责任公司 1,067,881,600 2.85% 881,600 2.85%

3 股份总数 1,194,292,932 100.00% - -

报告期内,商品销售收入仍是公司营业收入最主要来源,近三年来占营业收入的比例平均达78.00%,公司利润收入逐年增长,逐渐成为公司的又一业务支柱。

2、营业收入收入构成
公司区域化布局上采取“立足苏州,加速异地扩张”的策略,在继续实施本土化扩张、放眼“大苏州”城市辐射的基础上,通过异地化经营,形成对旅游服务业、基础设施经营和工业等相关业务的支撑。

公司的主营业务为以下几方面:1、同时从事旅游服务业、基础设施经营和工业等相关业务。本次债券的募集资金主要来源于公司的主营业务收入、净利润及稳定的现金流。发行人主营业务情况具体如下:

1、营业收入收入构成
公司伴随着苏州高新区的扩大发展,积极做强做优房地产业,经营好房地产业知名品牌,并努力为房地产市场健康发展添砖加瓦,拓展房地产开发层级和模式,结合自身在旅游服务业的特有经验,把旅游产业和房地产业有机结合在一起,以配套房地产项目带动旅游产品的人气,以旅游产品提升房地产业项目的品质。公司最近三年营业收入按业务类别列示的情况如下:

单位:万元, %
截至本公告书出具日,发行人前十名股东情况如下:

序号 股东名称 股份数量(股) 股份比例(%) 股本性质 持有有限售条件股份数量

1 苏州高新区经济发展集团总公司 296,922,322 76.02% 218,038,471 76.02%

2 华宝信托有限责任公司 1,067,881,600 2.85% 881,600 2.85%

3 股份总数 1,194,292,932 100.00% - -

报告期内,商品销售收入仍是公司营业收入最主要来源,近三年来占营业收入的比例平均达78.00%,公司利润收入逐年增长,逐渐成为公司的又一业务支柱。

2、营业收入收入构成
公司区域化布局上采取“立足苏州,加速异地扩张”的策略,在继续实施本土化扩张、放眼“大苏州”城市辐射的基础上,通过异地化经营,形成对旅游服务业、基础设施经营和工业等相关业务的支撑。

公司的主营业务为以下几方面:1、同时从事旅游服务业、基础设施经营和工业等相关业务。本次债券的募集资金主要来源于公司的主营业务收入、净利润及稳定的现金流。发行人主营业务情况具体如下:

1、营业收入收入构成
公司伴随着苏州高新区的扩大发展,积极做强做优房地产业,经营好房地产业知名品牌,并努力为房地产市场健康发展添砖加瓦,拓展房地产开发层级和模式,结合自身在旅游服务业的特有经验,把旅游产业和房地产业有机结合在一起,以配套房地产项目带动旅游产品的人气,以旅游产品提升房地产业项目的品质。公司最近三年营业收入按业务类别列示的情况如下:

单位:万元, %
截至本公告书出具日,发行人前十名股东情况如下:

序号 股东名称 股份数量(股) 股份比例(%) 股本