公司代码:600736　　公司简称:苏州高新

苏州新区高新技术产业股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	魏向东	工作原因	刘勇

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度实施股份回购所支付的现金视同现金红利的金额为260,618,941.76元,占公司2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为53.28%。经综合考虑公司发展需要,2018年度不再进行其他方式的利润分配,也不以公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏州高新	600736	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋才俊	龚俞勇
办公地址	江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼	江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼
电话	(0512)67379025	(0512)67379025
电子信箱	songcj@snclnt.com	gong.yy@snclnt.com

2 报告期公司主要业务简介

公司立足“高新技术产业培育与投资运营商”的战略定位,重点布局创新地产、节能环保、战略新兴产业提档升级,加强非银金融与其他产业融合发展,通过高新技术产业投资逐步实现产业结构调整与布局,建立“创新地产+高新技术投资”双轮价值驱动的商业模式。

地产板块业务由传统住宅开发向“地产+”模式创新升级,涵盖特色小镇、旅游地产、商业地产、社区商业等业态,深耕苏州并面向徐州、扬州、合肥、滁州等长三角地区稳步扩张,探索产业新城发展模式。以苏州生命健康小镇为代表的产业地产项目,将特色产业引入和住宅开发结合,探索生命健康产业优质项目孵化与培育模式,满足区域产业升级、人口聚集和城市功能完善的需求;旅游地产通过打造具有自主IP和特色的主题乐园,提升地产价值,实现“地产+旅游”的协同效应。同时,公司通过加强与地产行业标杆企业的合作,形成优势互补,提升开发设计能力和品牌形象。

节能环保业务以污水处理为基础,积极整合控股股东及实际控制人环保领域资源,通过环保产业公司探索并储备投资标的,依托与行业龙头组建合资平台共同寻求异地项目拓展,逐步延伸环保产业链,实现环保板块集团化运作。

战略新兴产业主要为向客户提供力学环境与可靠性试验设备,以测试工业产品在复杂力学环境下的可靠性;依托先进振动试验设备制造经验,建立第三方实验室,向客户提供测试服务;打造军民融合产业园,向高端智能制造产业领域拓展,提升市场竞争力。

非银金融与产业投资领域,公司一方面通过直接投资和基金参股的方式,为主业升级储备项目资源,并通过参股热电、物流、创投等企业,获取协同效应;另一方面通过融资租赁、保理等业务的开展,服务于公司产业及区内优质企业,深化产融结合。

公司对业务涉及行业情况的说明详见“第四节经营情况讨论与分析”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	37,067,163,010.59	26,378,303,355.87	40.52	20,449,902,615.72
营业收入	7,281,503,652.96	6,242,496,937.66	16.64	5,583,376,568.99
归属于上市公司股东的净利润	611,331,529.99	606,260,751.47	0.84	307,112,831.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,278,298.37	251,021,218.61	21.22	142,771,037.13
归属于上市公司股东的净资产	6,052,833,585.98	6,008,664,544.29	0.74	5,325,242,379.40
经营活动产生的现金流量净额	-4,496,004,643.20	4,145,912,677.75	-208.44	1,580,341,769.99
基本每股收益(元/股)	0.41	0.48	-14.97	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.48	-14.16	0.26
加权平均净资产收益率(%)	8.17	10.22	减少2.05个百分点	6.05

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	912,071,703.34	995,582,838.47	1,845,643,582.64	3,528,205,528.51
归属于上市公司股东的净利润	139,583,957.35	185,240,456.56	101,860,401.54	184,646,714.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,720,255.88	10,702,565.22	97,752,651.73	187,102,825.53
经营活动产生的现金流量净额	-2,324,504,113.24	-48,945,332.49	-1,838,218,164.96	-285,023,232.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

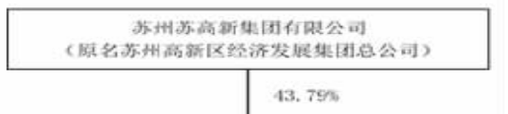
截止报告期末普通股股东总数(户)	67,411
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	74,544
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
苏州高新区经济发展集团总公司	19,717,800	504,194,894	43.79	0	无		国有法人
华宝信托有限责任公司	0	25,244,859	2.19	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	23,032,000	2.00	0	未知		国有法人
百年人寿保险股份有限公司-自有资金	0	13,641,133	1.18	0	未知		境内非国有法人
威高集团有限公司	-3,914,800	12,083,057	1.05	0	未知		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-7,222,381	8,679,188	0.75	0	未知		境内非国有法人
中国对外经济贸易信托有限公司-苏高新企业并购管理事务管理单一信托1号	-782,400	7,912,312	0.69	0	未知		境内非国有法人
黄阳旭	-5,938,328	6,898,100	0.60	0	未知		境内自然人
上海保港股权投资基金有限公司	-27,092,982	5,996,097	0.52	0	未知		国有法人
王旭君	2,036,985	5,772,085	0.50	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

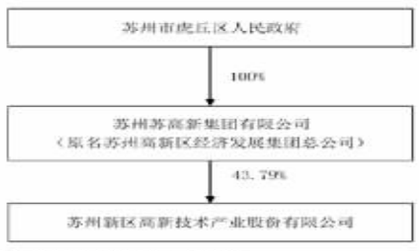
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年公司债券	14苏新债	122375	2015年5月29日	2018年5月29日	0	4.67	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起兑付	上海证券交易所
苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2016年公司债券	16苏新债	136186	2016年1月25日	2021年1月25日	1,000,000,000	4.00	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起兑付	上海证券交易所
苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第一期)	18苏新01	150291	2018年8月16日	2023年8月16日	1,100,000,000	5.98	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起兑付	上海证券交易所
苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第二期)	18苏新02	150751	2018年11月23日	2023年11月23日	400,000,000	5.09	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起兑付	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,14苏新债已完成本息兑付并摘牌,16苏新债已完成2018年度付息,18苏新01、18苏新02报告期内尚未付息(分别于2018年8月16日、2018年11月23日发行)。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信证评将在债券信用级别有效期内或者债券存续期内,持续关注公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素,以对债券的信用风险进行持续跟踪。中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上,于2018年4月27日出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告(2018)》、《苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2016年公司债券跟踪评级报告(2018)》,本次公司主体信用评级结果为:AA+,评级展望稳定;14苏新债评级结果为:AA+,16苏新债评级结果为:AA+。

报告期内,公司非公开发行公司债券“18苏新01”、“18苏新02”,评级结果均为AA+。

中诚信证评将于公司2018年年度报告公布两个月内完成该年度的跟踪评级,评级结果将在上海证券交易所网站进行公告,敬请投资者关注。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	63.68	0.64	-0.58
EBITDA全部债务比	8.16	0.1046	-22.02
利息保障倍数	3.32	3.07	8.08

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

详见“第四节经营情况讨论与分析”下“一、经营情况讨论与分析”中的有关内容。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

重要会计政策变更:

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额425,360,661.14元,上期金额506,254,005.07元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额4,005,548,893.43元,上期金额2,439,077,671.27元; 调增“其他应收款”本期金额0.00元,上期金额336,690.41元; 调增“其他应付款”本期金额131,711,619.28元,上期金额133,994,636.57元; 调增“固定资产”本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增“在建工程”本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增“长期应付款”本期金额0.00元,上期金额0.00元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额22,455,656.01元,上期金额17,681,409.46元,重分类至“研发费用”。

重要会计估计变更:公司本年度主要会计估计未发生变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
苏州高新地产集团有限公司
苏州永新置地有限公司
苏州永华房地产开发有限公司
苏州苏迪旅游度假开发有限公司
苏州新高旅游开发有限公司
苏州永佳房地产开发有限公司
苏州高新地产(扬州)有限公司
苏州高新万科置地有限公司
苏州高新地产综合服务有限公司
合肥新鲸哈辰地产有限公司
苏州高新产业新城建设发展有限公司
苏州白马涧生命健康小镇建设发展有限公司
苏州高新新吴置地有限公司
苏州高新光耀万坤置地有限公司
苏州高新(滁州)置地有限公司
苏州新标汇商业管理服务有限公司
苏州工业园区国嘉建建设发展有限公司
苏州高新污水处理有限公司
苏州高新静脉产业园开发有限公司
苏州港阳新能源股份有限公司
苏州馨阳污泥处理有限公司
苏州城西排水检测有限公司
苏州新脉市政工程有限公司
苏州恒脉置业有限公司
苏州钻石金属粉有限公司
苏州高新旅游产业集团有限公司
苏州乐园温泉世界有限公司
苏州乐园国际旅行社有限公司
苏州市苏迪物业管理有限公司
苏州高新(徐州)商旅发展有限公司
铜仁市万山区苏高新文化旅游有限公司
苏州高新(徐州)投资发展有限公司
苏州高新(徐州)置地有限公司
苏高新(徐州)置业有限公司
苏州高新(徐州)文化商业发展有限公司
苏州高新(徐州)乐佳物业管理有限公司
徐州苏科置业有限公司
苏州高新福瑞融资租赁有限公司
苏州贡山生态旅游投资发展有限公司
苏州高新投资管理有限公司
苏州高新环保产业发展有限公司
苏州高新北控中科成环保产业有限公司
苏州东菱振动试验仪器有限公司
苏州东菱科技有限公司
苏州世力源科技有限公司
杭州爱盟科技有限公司
东菱环测(北京)检测技术有限公司
苏州长菱测试技术有限公司
苏州东菱试验装备有限公司
苏州东菱智能减振降噪技术有限公司
美国振动疲劳实验室有限公司
东菱科技美国有限公司
西安东菱测试技术有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事长:王星

董事会批准报送日期:2019年4月24日

证券代码:600736　股票简称:苏州高新　公告编号:2019-022

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2018年董事会年会(九届二次)会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2019年4月24日在苏州高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼公司会议室召开。会议应到董事9名(其中3名为独立董事),实到董事8名,独立董事魏向东委托独立董事刘勇表决。公司监事、高管人员等列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,一致通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2、审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

3、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》,并提交股东大会审议;

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度审计报告,2018年度公司实现税后利润1,074,725,381.44元,归属于上市公司股东的净利润611,331,529.99元,其中,归属于上市公司普通股股东的净利润为489,177,832.16元。

公司于2018年度实施了股份回购,累计回购股份43,000,025股,累计支付资金260,618,941.76元(不含印花税、佣金等交易费用)。根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》(2013年修订)第二十八条规定,“上市公司当年实施股份回购所支付的现金视同现金红利,与该年度利润分配中的现金红利合并计算”,公司2018年度实施股份回购所支付的现金视同现金红利的金额为260,618,941.76元,占公司2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为53.28%。

经综合考虑公司发展需要,2018年度不再进行其他方式的利润分配,也不以公积金转增股本。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

4、审议通过了《关于审议公司2018年年度报告全文及摘要的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年年度报告》及《苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年年度报告摘要》。

5、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司审计工作的预案》,并提交股东大会审议;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

6、审议通过了《关于审议(公司2018年度内部控制评价报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于审议公司内部控制审计报告的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《苏州新区高新技术产业股份有限公司内部控制审计报告》。

9、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责出具本公司内部控制审计报告的预案》,并提交股东大会审议;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

9、审议通过了《关于审议(公司2018年度社会责任报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年度社会责任报告》。

10、审议通过了《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的预案》,并提交股东大会审议;

公司2018年向部分金融机构申请综合授信额度总额为305亿元人民币,在总额度不突破的情况下,各金融机构的授信额度可作增减调整。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

11、审议通过了《关于2019年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的预案》,并提交股东大会审议;

同意公司2019年度为全资及控股子公司新增104亿元的融资担保额度,并授权公司经营层办理融资担保相关事宜。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于2019年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告》。

12、审议通过了《关于授权公司发行债务融资工具的预案》,并提交股东大会审议;

同意授权公司在银行间交易商协会、交易所及北京金融资产交易所等机构发行包括短期融资券、超短期融资券、PPN、债权融资计划、中期票据、并购票据、资产支持票据、永续中期票据、项目收益票据等在内的债务融资工具,规模不超过60亿元。

同时,提请董事会授权公司经营层全权处理与发行债务融资工具有关的事宜,包括但不限于:

(1)在可发行的额度范围内,确定发行债务融资工具的具体品种,包括但不限于短期融资券、超短期融资券、PPN、债权融资计划、中期票据、并购票据、资产支持票据、永续中期票据、项目收益票据等;

(2)根据公司生产经营需要和相关规则规定,确定每次发行债务融资工具的具体条款和条件,包括但不限于每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项等;

(3)就每次发行债务融资工具作出所有必要和附带的行动及步骤,包括但不限于聘请中介机构,向相关监管机构申请办理每次债务融资工具发行的审批、登记、备案等手续,签署与发行相关的所有必要的法律文件;

(4)如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对发行债务融资工具的具体方案等相关事项进行相应调整;

(5)根据适用的监管规定进行相关的信息披露;

(6)办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项;

(7)上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的预案》,并提交股东大会审议。

同意公司使用不超过20亿元闲隙自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和国债逆回购品种。上述额度内资金可以滚动使用。授权期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购品种的公告》。

14、审议通过了《关于对公司土地竞拍专项授权的预案》,并提交股东大会审议;

同意授权公司及下属子公司为日常经营所需购买国有土地使用权,累计土地成交金额(若采取联合竞买方式,则为公司所持权益比例对应的出资额)不超过公司最近一期经审计总资产的30%。授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

15、审议通过了《关于审议(公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

16、审议通过《关于授权公司经营层择机处置交易性金融资产的预案》,并提交股东大会审议。

同意授权公司经营层根据公司经营和财务情况并结合证券市场走势,择机处置公司目前持有的交易性金融资产,主要为江苏银行无限售流通股,持股总数为66,857,649股,占江苏银行总股本的比例为0.58%。授权期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

17、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》;

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,公司聘请了中联资产评估集团有限公司对东菱振动相关资产组截至2018年12月31日的可回收价值进行评估,并出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司进行商誉减值测试涉及的苏州东菱振动试验仪器有限公司预计未来现金流量现值项目资产评估报告》(中联评报字[2019]第655号)。根据该评估报告,2018年12月31日包含商誉的资产组可回收价值约为36,029.81万元,与包含商誉的资产组账面价值39,749.03万元比较后,确认整体商誉减值准备3,719.22万元,归属于母公司股东的商誉减值准备2,734.074万元。

本次计提商誉减值准备2,734.74万元,该项资产减值损失计入公司2018年度损益,相应减少了公司2018年净利润,导致公司2018年归属于上市公司股东的净利润相应减少2,734.74万元。本次计提完成后,公司商誉余额为16,137.16万元。

董事会关于本次计提商誉减值准备的意见:公司2018年度计提商誉减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《苏州高新关于计提商誉减值准备的公告》。

18、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

公司控股子公司苏州高新福瑞融资租赁有限公司(以下简称“高新福瑞”)于2016年9月与神雾科技集团股份有限公司(以下简称“神雾集团”)签署三份融资性售后回租合同及相关文件,投放本金合计15,000.00万元,应收租金总计16,540.97万元,租期三年。

截至2019年3月23日,神雾集团累计到期未偿还的租金期数共计5期,未到期租金2期,保证金冲抵一期租金后,本金余额合计7,843.07万元。

2018年12月31日,高新福瑞对神雾集团本金余额及到期利息开票税金计提100%坏账准备共7,860.24万元。同时,出于谨慎性原则考虑,该项目计提的坏账准备7,860.24万元不确认递延所得税资产;且自2018年3月22日起未收到的利息收入292.30万元暂不确认。该事项对高新福瑞2018年度净利润的影响数7,991.04万元,按55%股权比例计算,对公司2018年度净利润影响数4,396.08万元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

19、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的预案》,并提交股东大会审议。

同意对《公司章程》进行修订。其中,第七条“公司注册资本为:人民币1194292932元”改为“公司注册资本为:人民币1151292907元”;第二十三条“公司的总股本为1194292932股,全部为普通股”改为“公司的总股本为1151292907股,全部为普通股”。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于修订(公司章程)的公告》。

20、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

因本次董事会及公司第九届监事会第二次会议审议的部分议案需要提交公司股东大会审议,公司董事会决定于2019年5月15日召开公司2018年年度股东大会。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码:600736　股票简称:苏州高新　公告编号:2019-023

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2018年监事会年会(九届二次)会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年4月24日在苏州高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名,公司高管人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的规定,所做决议合法有效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,一致通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2、审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

3、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

4、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》;

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,公司聘请了中联资产评估集团有限公司对东菱振动相关资产组截至2018年12月31日的可回收价值进行评估,并出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司进行商誉减值测试涉及的苏州东菱振动试验仪器有限公司预计未来现金流量现值项目资产评估报告》(中联评报字[2019]第655号)。根据该评估报告,2018年12月31日包含商誉的资产组可回收价值约为36,029.81万元,与包含商誉的资产组账面价值39,749.03万元比较后,确认整体商誉减值准备3,719.22万元,归属于母公司股东的商誉减值准备2,734.074万元。

本次计提商誉减值准备2,734.74万元,该项资产减值损失计入公司2018年度损益,相应减少了公司2018年净利润,导致公司2018年归属于上市公司股东的净利润相应减少2,734.74万元。本次计提完成后,公司商誉余额为16,137.16万元。

监事会关于本次计提商誉减值准备的意见:本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意本次计提商誉减值准备。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

5、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

6、审议通过了《公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

对公司2018年年报的书面审核意见

根据《证券法》和2018年年报格式准则的有关要求,我们作为公司的监事会成员,在全面了解和审核公司2018年年报后,认为:

苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2018年年度的经营管理和财务状况;

在对该年度报告审核过程中,未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

监事会

2019年4月25日

证券代码:600736　股票简称:苏州高新　公告编号:2019-024

苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于2019年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●被担保人为公司全资及控股子公司。

●2019年度为公司全资及控股子公司新增融资担保额度104亿元;截至2019年4月24日,公司已实际为其提供的担保余额为49.81万元。

●本次担保无反担保。

一、担保情况概述

为保证子公司顺利对外融资且具有较强的议价能力,保证其经营发展的资金需求,董事会同意公司为全资及控股子公司新增104亿元的融资担保额度,并授权公司经营层办理融资担保相关事宜。授权期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

本次担保预计事项已于2019年4月24日经公司第九届董事会第二次会议审议通过,尚须提交公司2018年年度股东大会审议批准。

考虑到公司及各子公司的经营需要,公司拟为各子公司担保明细如下:

单位:万元

子公司名称	预计新增担保额度	截至2018年年度董事会召开日担保余额	2018年12月31日资产负债率
苏州高新地产集团有限公司	400,000	211,500	75.54%
苏州高新旅游产业集团有限公司	200,000	94,800	31.22%
苏州高新污水处理有限公司	200,000	88,000	60.79%
苏州高新(徐州)商旅发展有限公司	80,000	84,500	61.30%
苏州高新(徐州)文化商业发展有限公司	100,000	0	0.16%
苏高新(徐州)置业有限公司			51.76%
苏高新(徐州)置地有限公司			32.46%
苏州东菱振动试验仪器有限公司	10,000	0	76.94%
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	50,000	19,332	72.97%
合计	1,040,000	498,132	

二、被担保人基本情况

(一)被担保人均为公司子公司,被担保人的情况如下:

苏州高新地产集团有限公司,注册资本220,000万元人民币,注册地点为苏州高新区金山路66号(新港大厦),法定代表人为张晓峰。该公司经营范围:房地产开发、经营、项目建设管理。至2018年12月31日,该公司资产总额2,727,973.69万元,净资产667,388.95万元,负债总额2,060,584.74万元,其中银行贷款总额91,990万元,流动负债总额2,018,390.21万元;2018年实现营业收入539,850.55万元,净利润67,836.35万元。

苏州高新旅游产业集团有限公司,注册资本15,503.38万美元,注册地点为江苏省苏州市苏州新区狮山路西,法定代表人为顾俊发。该公司经营范围:经营游乐园及其它旅游配套服务设施;酒店管理;餐饮管理;自有物业的管理和出租;苗木、花卉、盆景的培植、设计、销售和售后服务;礼仪服务;泳池经营;旅游用品、百货、工艺美术品、服装鞋帽、箱包的销售。至2018年12月31日,该公司资产总额378,129.14万元,净资产260,073.19万元,负债总额118,055.95万元,其中银行贷款总额9,500万元,流动负债总额45,473.66万元;2018年实现营业收入16,144.04万元,净利润33,612.32万元。

苏州高新污水处理有限公司,注册资本30,000万元人民币,注册地点为苏州高新区浒关工业园,法定代表人为楼铭青。该公司的经营范围:生活、工业污水的处理;污水厂、泵站的建设和管理;污水水质检测;环境污染治理设施运行,污泥接种技术服务;承接市政工程的施工、维修、养护;污水管网、污水泵站等排水设施的运营管理;河道、泵闸等水利设施运营管理;承建河湖水系工程、生态建设工程;物业管理。至2018年12月31日,该公司资产总额97,643.56万元,净资产38,285.32万元,负债总额59,358.24万元,其中银行贷款总额28,500万元,流动负债总额22,684.58万元;2018年实现营业收入20,015.08万元,净利润1,418.87万元。

苏州高新(徐州)商旅发展有限公司,注册资本70,000万元人民币,注册地点为徐州市云龙湖风景区玉带大道9号,法定代表人为顾俊发。该公司的经营范围:快餐服务;预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发与零售;建造游乐、餐饮及其它旅游配套服务设施(法律法规规定需要办理前置审批手续的,办理手续后才能实施建设);经营游乐园;游乐场所管理服务;物业管理;房屋租赁;苗木、花卉、盆景的设计、销售;礼仪服务;停车场服务;旅游用品、日用品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外);设计、制作、发布、代理国内广告。至2018年12月31日,该公司资产总额150,557.60万元,净资产58,262.56万元,负债总额92,295.04万元,其中银行贷款总额48,147.50万元,流动负债总额53,501.95万元;2018年实现营业收入6,439.32万元,净利润-3,635.21万元。

苏州高新(徐州)文化商业发