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

【2014】年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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	王平(代行)	宋才俊
电话	(0512)67379010	(0512)67379025
传真	(0512)67379060	(0512)67379060
电子信箱	wang.p@sndnt.com	song.cj@sndnt.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	21,254,858,709.98	20,078,322,729.38	5.86	18,167,398,276.87
归属于上市公司股东的净资产	3,505,940,319.24	3,404,959,835.65	2.97	3,250,383,420.08
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	282,801,698.55	-931,201,406.63	130.37	-264,702,588.95
营业收入	3,574,585,598.64	3,393,243,613.04	5.34	2,771,128,375.82
归属于上市公司股东的净利润	169,944,883.85	230,009,666.16	-26.11	182,849,292.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,029,189.82	95,207,527.75	-143.09	166,110,634.59
加权平均净资产收益率(%)	4.92	6.79	减少1.87个百分点	5.78
基本每股收益(元/股)	0.16	0.22	-27.27	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.22	-27.27	0.17

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	89,290
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	75,846
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
苏州高新区经济发展集团总公司	国有法人	40.57	429,135,017	0	无	
苏州新区创新科技投资管理有限公司	国有法人	1.30	13,800,000	0	无	
苏州市苏州新区乐星工商实业公司	未知	0.55	5,860,537	0	未知	
苏州创元投资发展(集团)有限公司	未知	0.50	5,255,686	0	未知	
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.47	4,999,946	0	未知	
王丽娴	未知	0.40	4,250,000	0	未知	
中国银行股份有限公司-国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	未知	0.23	2,449,358	0	未知	
黄学明	未知	0.22	2,290,000	0	未知	
郭健	未知	0.21	2,250,000	0	未知	
云南国际信托有限公司-云锦天成2号集合资金信托计划	未知	0.18	1,941,303	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,苏高新集团持有苏州新区创新科技投资管理有限公司100%的股份,系关联公司;其它股东,公司未知其之间是否存在关联关系。					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

(一)总体经营情况回顾

2014年,公司贯彻执行文化旅游地产战略,借助区域西部旅游大发展契机,整合区域旅游资源,发挥旅游、地产联动效应,进一步推动产业转型。通过加快项目周转、盘活资产存量、优化内部管理、创新市场融资等手段,不断提升公司经营效率和效益。2014年,公司实现营业务收入35.75亿元,比去年同期增长5.34%;利润总额3.52亿元,比去年同期增长1.09%;实现归属母公司净利润1.70亿元,比去年同期下降26.11%。

1、房地产业

2014年,房地产主业紧跟宏观形势和市场变化,坚持以快周转为策略,加快现有项目的开发力度,实施多渠道、多元化及差异化营销,借助促销活动,加快存量消化。同时,进一步整合房地产项目、人才及品牌资源,优化管理模式及流程制度体系,打造"苏州高新地产"品牌,提升开发能力,助力后续规模扩张。

全年商品房项目施工面积169.34万平方米,同比下降12.66%,其中商品房新开工面积42.32万平方米,同比下降43.57%。全年完成商品房销售面积23.74万平方米,销售额25.41亿元,同比分别下降31.55%和8.83%。结转方面,全年共结转商品房项目面积29.51万平方米,同比下降26.46%。

截止报告期末,公司竣工在售、在建、拟建项目商品房总可售面积约214万平方米,其中:住宅约193万平方米,商业约21万平方米。

2、旅游服务业

2014年,公司抓住旅游产业发展机遇,深耕区域旅游开发,借助苏州乐园的经营及品牌优势,发挥公司在区域旅游产业上的主导地位,通过投资、合作以及品牌管理输出等方式,加大旅游资源整合力度,扩大旅游产业规模,丰富旅游产品,创新旅游开发经营模式,实现苏州乐园及区域旅游产业的提档升级。为进一步提高整合效应,以苏州乐园为核心实施对徐州商旅内部旅游产业平台的收购,增加两大乐园的协同,实现旅游产业集团化发展。

全年苏州乐园欢乐、水上、糖果、温泉及白马涧生态等五大世界及徐州乐园水上世界、糖果世界共接待游客总数约318万人次,实现营业收入3.37亿元,其中:苏州地区接待游客总数261万人次,实现营业收入2.95亿元,保持稳定;徐州地区接待游客总数57万人次,实现营收0.42亿元。公司进一步加大旅游项目与酒店在营销推广及客户资源上的联动,目前公司酒店已运营3家,在建3家,总客房1,490余间。清山酒店全年实现营收2,777万元,同比增长3.99%,二期业已投入运营。日航酒店已完成建设,预计2015年5月正式运营。

3、基础设施开发与经营业

基础设施经营业涉及水务、热电、物流等行业。控股的高新污水公司全年完成污水处理量5,940万吨,同比增长8.77%,实现营业收入1.20亿元,同比增长12.91%;参股的新区自来水公司通过区内水务资产的整合实现产业规模的扩大。公司投资比例30.31%的华能苏州热电有限责任公司实现净利润5,182万元;投资比例40%的中外运高新物流苏州有限公司实现净利润684万元。以动迁房及代建为主的基础设施开发施工面积全年56.18万平方米,主要项目包括:狮山科技馆、苏州实验中学重建项目等。

4、金融、股权投资业

金融、股权投资业主要涉及银行、基金以及拟上市企业股权投资。投资的中新开发集团、江苏银行及金埔园林处于IPO上市进程中;发起设立的3.8亿元融联新兴产业基金已完成第二期出资,累计出资比例60%。作为国家发改委扶持的江苏省内第一支新兴产业创投计划参股基金,该基金目前累计完成8家企业、9,050万元的投资。公司与境外融资机构东京盛世利租赁株式会社开展合作,设立了苏州高新福瑞融资租赁有限公司,实现产融协同发展。

(二)发展战略和经营计划进展说明

2014年公司贯彻执行文化旅游地产发展战略,立足区域开发,推动产业组合异地扩张。重点通过旅游资源整合,不断做大做强旅游产业。报告期内,公司借助区域旅游产业主导地位优势,增加大阳山及大小贡山旅游开发项目,其中大阳山项目涉及苏州高新区大阳山24.6平方公里内旅游资源的开发、建设及运营,也为房地产主业储备后续开发资源。文化旅游地产异地扩张项目徐州彭城欢乐世界继水上世界后,糖果世界实现开园,酒店项目于2015年5月开业,首期房地产项目于2015年一季度实现交付并贡献收益。旅游产业在扩大投资的同时,实施轻资产扩张,新增大阳山植物园、文殊寺景区、阳山温泉度假酒店的专业化受托管理。在产业多元化发展战略上,公司加大旗下融联产业基金的投资力度,同时设立了苏州高新福瑞融资租赁有限公司,实现产融结合。为了更好地推动公司战略发展,公司大力推进资本市场融资,13亿元非公开发行股票及7亿元公司债发行项目相继获得证监会审核通过。

公司房地产主业结合市场的发展状况及未来趋势,调整了开发节奏,全年施工面积比计划有所降低;公司商品房项目主要分布于苏州、扬州及徐州地区,受二三线城市商品房销售市场低迷影响,全年实际销售面积低于计划。

(三)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2014年,房地产行业在政策逐渐放松并逐步走向市场化调节的基调下,呈现分化的格局,行业集中度进一步提升。一二线城市仍是房企投资的重点,而三四线城市随着库存的增加市场风险逐渐加大;大型房企市场份额、开发能力以及品牌影响力等优势凸显,而中小房企则面临经营模式的调整甚至产业发展的转型;房地产行业整体利润的降低推动了行业发展模式的转变,从内涵式发展上房地产与金融、互联网的互动加强,从外延式发展上产业地产、旅游地产、养老地产等综合开发成为大多数房企转型的目标;房地产行业在广度和深度上的变革将持续进行。我国旅游业较长期保持7%年均增长率,其中2014年国内旅游人次增长11%,旅游消费已经成为国民经济新的经济增长点,旅游产业已经由"观光式旅游"逐步向"休闲、度假式旅游"转变。生态文明建设作为"新常态"中的重要一环,国家越来越重视环境问题,环保产业将迎来大的发展机遇。

公司管理层认为,随着我国经济改革的深化和推进,各产业机遇与挑战并存。房地产过热与过冷均不利于经济的稳定发展,房地产仍具备一定的市场发展空间。房地产企业的竞争将由规模化竞争向品牌竞争、管理竞争的内涵式增长阶段,房地产行业对企业的综合开发能力要求逐步提升。对于中小房企来说,需要结合自身特点,找准市场定位,实施细分市场的聚焦战略,形成独有的竞争能力,将是未来竞争制胜的关键。随着旅游消费的进一步释放,旅游发展空间巨大,借助旅游产业的经营将带动其他相关产业的发展。

2、公司发展战略

2015年,房地产行业的变革将继续深化,高库存带来的市场竞争将更加激烈,对于依托区域发展的公司来说,2015年公司将借助区域背景优势、发挥自身经营优势、对接资本市场热点,进一步推进战略转型,形成产业多元化发展。

稳定房地产发展。房地产主业继续立足区域开发,定位刚性和改善性需求;重点通过旅游地产的扩张获取开发资源,同时积极探索产业地产、养老地产等复合地产的参与方式。

提升旅游产业规模。发挥本土优势,继续整合区域旅游资源,优化产业及产品配置,进一步强化区域旅游的核心地位;持续投资与轻资产扩张并举,重点输出苏州乐园的品牌和管理。

培育环保产业。借助在水务产业的经营及技术优势,实施产业链延伸,推进上下游产业的整合。

加大金融产业投资。通过产业基金以及直接投资等方式,利用区域新三板以及新兴产业资源优势,主动对接市场,在与区域协同发展的过程中寻找发展机会。

3、经营计划

2015年,房地产产业板块,公司商品房项目计划施工面积172.87万平方米,新开工面积28.25万平方米,重点计划开工商品房项目为苏州天之运、吴江天城、徐州万悦城等;公司将紧跟宏观经济形势,提高市场反应能力,快速推出营销方案,加快商品房销售。旅游产业板块,重点计划开发项目包括苏州大阳山温泉世界二期、大小贡山旅游项目以及徐州欢乐世界建设等,加快推进绿世界、顽皮世界项目年内落地;日航酒店、清山酒店二期、徐州乐园度假酒店年内开业。基础设施开发与经营板块,重点投入项目包括污水公司污泥处理二期工程、苏州实验中学原址重建代建项目等。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》准则,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资,作为可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。上述会计政策变更,仅对"可供出售金融资产"和"长期股权投资"两个报表项目金额产生影响,对公司2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。除《企业会计准则第2号-长期股权投资》外,其他新准则的实施不会公司 2013 年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

4.2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。

截至2014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
苏州高新商旅发展有限公司
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
苏州高新(徐州)投资发展有限公司
苏州高新(徐州)商旅发展有限公司
苏州高新(徐州)置地有限公司
苏高新(徐州)置业有限公司
苏州乐园温泉世界有限公司
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
苏州新港(扬州)置业有限公司
苏州新创建设发展有限公司
苏州新港建设集团有限公司
苏州高新污水处理有限公司
苏州钻石金属粉有限公司
苏州乐园发展有限公司
苏州永新置地有限公司
苏州市苏迪旅游物业管理有限公司
苏州乐园国际旅行社有限公司
苏州大阳山投资发展有限公司(注)

注:苏州大阳山投资发展有限公司系本年度新设成立的控股子公司,故纳入本年度合并范围。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

二〇一五年四月二日

证券代码:600736　　股票简称:苏州高新　　公告编号:2015-017

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014年董事会年会(七届三十三次)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"苏州高新"或"公司")第七届董事会第三十三次会议于2015年4月2日在苏州高新区科发路101号致远国际大厦18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9名,公司监事、高管人员等列席了会议。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2014年度总经理工作报告》(同意9票,同意占100%);

2、审议通过了《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》(同意9票,同意占100%);

3、审议通过了《公司2014年度利润分配预案及2015年度利润分配政策的报告》,并提交股东大会审议(同意9票,同意占100%);

2014年公司实现税后利润220,267,640.25元,其中归属于上市公司的税后利润169,944,883.85元。本年度拟以2014年12月31日总股本105,788.16万股为基数,每10股派发现金红利0.49元(含税),合计分配51,836,198.40元。

4、审议通过了《关于审议公司〈2014年年度报告全文及摘要〉的议案》(同意9票,同意占100%);

5、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(同意9票,同意占100%);

公司2014年向部分金融机构申请综合授信额度总额为215.62亿元人民币,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。

6、审议通过了《关于同意授权董事长向控股子公司提供在2亿元以下经营性借款的议案》(同意9票,同意占100%);

7、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供融资担保的预案》,并提交股东大会审议(同意9票,同意占100%),详见对外担保公告;

同意提请股东大会授权公司为下属子公司提供总额不超过80亿元的融资担保。具体内容详见《苏州高新关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的公告》。

8、审议通过了《关于公司与苏州高新区国有资产经营公司及其子公司苏州科技城发展有限公司进行相互担保的预案》,并提交股东大会审议(同意9票,同意占100%);

同意公司分别与国资公司和科技城公司进行相互担保,担保额度均不超过10亿元,两家合计总额不超过20亿元。具体内容详见《苏州高新关于关联互保的公告》。

9、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的预案》,并提交股东大会审议(同意9票,同意占100%);

10、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所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(同意9票,同意占100%);

11、审议通过了《关于审议公司〈内部控制评价报告〉的议案》(同意9票,同意占100%),内部控制评价报告详见公告文件;

12、审议通过了《关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案》(同意9票,同意占100%)内部控制审计报告详见公告文件;

13、审议通过了《关于审议公司〈社会责任报告〉的议案》(同意9票,同意占100%),社会责任报告详见公告文件;

14、审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》(同意9票,同意占100%),股东大会具体安排详见《苏州高新关于召开2014年度股东大会的通知公告》。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2015年4月4日

证券代码:600736　　股票简称:苏州高新　　公告编号:2015-018

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014年度监事会(七届十五次)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第七届监事会第十五次会议于2015年4月2日在苏州高新区科发路101号致远国际大厦18楼公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3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2014年度监事会工作报告》(同意3票,同意占100%);

2、审议通过了《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算》(同意3票,同意占100%);

3、审议通过了《公司2014年度利润分配预案及2015年度利润分配政策》(同意3票,同意占100%);

4、审议通过了《公司2014年度报告正文及摘要》(同意3票,同意占100%)。

对公司2014年年报的书面审核意见

根据《证券法》和2014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2014年年报后,认为:

苏州新区高新技术产业股份有限公司2014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的反映出公司2014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

2015年4月4日

证券代码:600736　　股票简称:苏州高新　　公告编号:2015-019

苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的公告

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:

●苏州新区高新技术产业股份有限公司(下称"公司")计划为子公司对外担保总额为不超过人民币80亿元。

●担保对象:(1)公司为全资子公司提供的担保;(2)公司按持股比例为控股子公司提供的担保。

●公司无逾期对外担保情形。

一、担保情况概述

经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过,同意提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权。计划为子公司提供总额不超过人民币80亿元的融资担保,担保范围:

(1)公司为全资子公司提供的担保;

(2)公司按持股比例为控股子公司提供的担保,公司在为控股子公司提供担保时,其他股东按其所持子公司的股权提供同比例担保。

在上述对外担保额度内提请股东大会作如下授权:

(1)同意公司年度内为全资及控股子公司提供不超过80亿元的融资担保;

(2)单笔不超过人民币10亿元(含人民币10亿元)的担保及担保方式由公司总经理办公会审议通过后报公司董事长审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关文件;

(3)对单笔超过人民币10亿元的担保及担保方式授权公司董事会审批,由公司董事长签署相关法律文件。

上述担保额度、范围及授权至公司2015年度股东大会召开日止。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)以及《公司章程》的有关规定,本次担保额度及授权须提交公司股东大会审议批准。考虑到公司及各下属公司的经营需要,公司拟为各全资及控股子公司担保明细如下:

(单位:万元)

子公司名称	预计担保金额	2014年12月31日负债率
苏州高新地产集团有限公司	100,000	77%
苏州新创建设发展有限公司	50,000	87%
苏州乐园发展有限公司	200,000	58%
苏州永新置地有限公司	50,000	89%
苏州高新污水处理有限公司	100,000	83%
苏州钻石金属粉有限公司	30,000	86%
苏州高新商旅发展有限公司	40,000	78%
苏州高新(徐州)商旅发展有限公司	100,000	62%
苏州高新(徐州)置地有限公司	60,000	81%
苏州高新(徐州)置业有限公司		
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	50000	新设公司
苏州大阳山投资发展有限公司	20000	新设公司
合计	800,000	

二、被担保人基本情况

苏州高新地产集团有限公司,注册资本11,000万元人民币,公司持有其84.94%的股权。该公司经营范围:开发经营房地产。至2014年12月31日,该公司总资产1,024,185.09万元,净资产165,877.22万元;2014年实现营业务收入240,281.67万元,实现净利润3,977.39万元。

苏州新创建设发展有限公司,注册资本38,000万元人民币,公司直接持有其78.95%的股权,通过苏高新地产集团间接持有其21.05%的股权。该公司的经营范围:开发经营房地产。至2014年12月31日,该公司总资产354,039.53万元,净资产46,981.66万元;2014年实现营业务收入37,252.20万元,实现净利润-6,361.68万元。

苏州乐园发展有限公司,注册资本7,931.41万美元,公司合计持有其75%的股权。该公司的经营范围:游乐园及配套设施建设经营。至2014年12月31日,该公司总资产422,294.40万元,净资产123,215.09万元;2014年实现营业务收入33,660.76万元,实现净利润18,282.02万元。

苏州永新置地有限公司,注册资本30,000万元人民币,公司通过苏高新地产集团间接持有其80.05%的股权。该公司的经营范围:开发经营房地产。至2014年12月31日,该公司总资产377,745.17万元,净资产41,388.43万元;2014年实现营业务收入76,365.17万元,实现净利润-3,325.45万元。

苏州高新污水处理有限公司,注册资本30,000万元人民币,公司持有其75%的股权,该公司的经营范围:污水处理及相关设施开发建设。至2014年12月31日,该公司总资产188,243.87万元,净资产31,688.14万元;2014年实现营业收入12,011.47万元,实现净利润1,756.03万元。

苏州钻石金属粉有限公司,注册资本4,500万元人民币,公司持有其83.16%的股权,该公司的经营范围:铜金粉、墨等的加工、生产,房地产开发及租赁。至2014年12月31日,该公司总资产42,255.88万元,净资产5,761.72万元;2014年实现营业收入31,790.20万元,实现净利润8,931.22万元。

苏州高新商旅发展有限公司,注册资本50,000万元人民币,公司直接持有其20%的股权,通过苏高新地产集团间接持有其40%的股权,该公司经营范围:开发经营房地产。至2014年12月31日,该公司总资产198,142.84万元,净资产43,703.68万元;2014年实现营业务收入2,777.34万元,实现净利润-4,645.05万元。

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,公司子公司苏州乐园发展有限公司持有其100%的股权。该公司的经营范围:文化旅游经营。至2014年12月31日,该公司总资产177,940.82万元,净资产68,183.75万元;2014年实现营业务收入4,158.29万元,实现净利润-1,060.81万元。

苏州高新(徐州)置地有限公司,注册资本20,000万元人民币,公司通过苏州高新(徐州)投资发展有限公司间接持有其100%的股权。该公司的经营范围:开发经营房地产。至2014年12月31日,该公司总资产103,736.91万元,净资产16,233.14万元;2014年实现营业务收入0万元,实现净利润-1,746.79万元。

苏高新(徐州)置业有限公司,注册资本8,000万元人民币,公司通过苏州高新(徐州)投资发展有限公司间接持有其100%的股权。该公司的经营范围:开发经营房地产。至2014年12月31日,该公司总资产21,264.36万元,净资产7,900.31万元;2014年实现营业务收入0万元,实现净利润-30.22万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度,在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见

董事会认为:本次担保各项事宜,充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要,有利于推动公司下属子公司产业的发展,符合公司整体发展的需要,公司董事会同意提请股东大会对公司为下属全资及控股子公司提供融资担保事项进行授权。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告日,公司对外担保累计余额175,288.7万元,全部系为公司子公司提供的担保,占公司2014年底经审计净资产的49.998%。公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;

2、独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2015年4月4日

证券代码:600736　　股票简称:苏州高新　　公告编号:2015-020

苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于关联互保的公告

重要内容提示:

●被担保人:苏州高新区国有资产经营公司、苏州科技城发展有限公司。

●本次互保金额:合计总额不超过20亿元人民币。

●公司无逾期对外担保情形。

●本次担保额度尚需提交2014年度股东大会审议通过后生效。

一、关联互保情况概述

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2015年4月2日召开的第七届董事会第三十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与苏州高新区国有资产经营公司及其子公司苏州科技城发展有限公司进行相互担保的预案》,同意公司与苏州高新区国有资产经营公司(以下简称"国资公司")及其控股子公司苏州科技城发展有限公司(以下简称"科技城公司")签订总额不超过20亿元人民币的互保协议,与上述两家公司互保额度各为10亿元,担保期限自本事项经股东大会审议通过日起一年。本互保事项须经公司股东大会审议通过后生效。

二、关联互保对象基本情况

1、苏州高新区国有资产经营公司:

成立日期:1993年3月2日;

公司类型:全民所有制;

法定代表:金福龙;

营业范围:房地产开发经营、服务、管理等;

股本结构:注册资本70亿元人民币,由苏州虎丘区人民政府全额出资组建;

主要财务指标:截止至2013年12月31日,总资产343.23亿,总负债255.31亿,净资产80.25亿,2013年度营业收入22.31亿、净利润4862.73万元。

2、苏州科技城发展有限公司:

成立日期:2004年3月12日

法定代表人:汤瑾

营业范围:房地产开发建设经营、高科技项目开发投资管理、企业投资、基础设施建设管理、销售、高科技产品研发等;

股本结构:注册资本20亿元人民币,其中苏州高新区国有资产经营公司占比73.8%、苏州高新区经济发展集团总公司占比4%、苏州高新区阳山高科技产业开发有限公司占比21%、苏州高新创业投资集团有限公司占比2.1%;

主要财务指标:截止至2014年12月31日,总资产107.64亿元,总负债83.73亿元,净资产23.91亿元,2014年度营业收入13.25亿、净利润1826万元。

由于国资公司的法定代表人在本公司任监事会主席,根据上交所《股票上市规则》的相关规定,上述互保单位系本公司关联公司,以上互保事项系关联交易事项。

三、关联互保协议的主要内容

1、互保额度:一方为对方提供担保总额为不超过人民币10亿元。

2、互保范围:在双方向银行等金融机构申请融资时,提出需要有担保单位的,一方将为对方或其下属子公司提供担保。其中,科技城公司或其下属子公司2015年拟向交易商协会申请发行不超过5.3亿元的债券,公司为科技城公司或其下属子公司提供的10亿元融资担保额度中,其中不超过5.3亿元将用于对中债信用增进投资股份有限公司对该债项增信的反担保。

3、互保方式:连带责任的保证担保方式。

4、有效期限:自双方签署本协议所需的外部批准和内部授权程序都已完成日起一年。

5、反担保:当一方实际提供保证后,另一方将相应自动生成对担保方的共同反担保,签订本协议即视为签订了反担保协议,无须再另签反担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司与国资公司、科技城公司建立互保关系,是双方生产经营发展以及实际资金的正常需要;同时,国资公司、科技城公司两家公司均为区属国有控股公司,且具有相当的经济实力和经营规模,本公司与其建立互保关系符合法律、法规及公司章程的有关规定,可进一步提高经济效益,符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司对外担保累计余额175,288.7万元,全部系为公司子公司提供的担保,占公司2014年底经审计净资产的49.998%。公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;

2、独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2015年4月4日

证券代码:600736　证券简称:苏州高新　公告编号:2015-021

苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年4月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年4月24日　13点30分

召开地点:苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年4月24日

至2015年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年度董事会工作报告	√
2	苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年度监事会工作报告	√
3	苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年度财务决算报告	√
4	苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年度利润分配方案	√
5	关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案	√
6	关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案	√
7	关于公司与苏州高新区国有资产经营公司及其子公司苏州科技城发展有限公司进行相互担保的议案	√
8	关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案	√
9	关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上列各议案分别经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过,详情见公司董事会于2015年4月4日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所做的披露。

2、特别决议议案:7

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600736	苏州高新	2015/4/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)登记手续　1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2015年4月22日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书处。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书处。4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。5、

根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015年修订)》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

(二)会议登记时间:

2015年4月22日上午9:30-11:00,下午14:00-16:30

(三)会议登记地点及授权委托书送达地点:

江苏省