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

[2017] 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 公司全体董事出席董事会会议。

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

本年度拟以2017年12月31日总股本1,194,292,932股为基数,每10股派发现金红利1.45元(含税),合计分配173,172,475.14元。本分配预案尚需经公司2017年度股东大会审议批准后实施。

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	Song.cj@sndnt.com	Gong.yy@sndnt.com

2 报告期公司主要业务简介

公司紧紧把握宏观经济走向和国家行业发展政策,依托高新区产业转型升级的背景,立足于“高新技术产业投资运营商”的战略定位,不断优化产业结构,完善业务布局,提高公司的价值和发展潜力,业务涵盖先进制造、环保、产业地产,并以非银金融与产业投资为抓手,为更好实现产业转型升级储备优质资源。

公司先进制造业板块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。同时公司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。

环保业务顺应行业向综合性环保服务发展的趋势,公司以污水处理业务为基础,通过与行业龙头企业战略合作,并组建自身产业园区、环保投资平台,向污泥处置、危废固废、土壤修复、大气治理、环保设施建设等相关业务拓展,打造全产业链环保集团。

产业地产业务覆盖特色小镇、旅游地产、商业地产、社区商业、市政代建等不同业态,业务布局的苏州、合肥、徐州、扬州均为区域中心城市,经济基本面良好。其中,重点打造的生命健康小镇项目,将特色产业引入和住宅开发结合,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、主题酒店提升地产价值,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,提升品牌形象和开发能力。

非银金融与产业投资业务领域,公司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,另一方面参股热电、物流、创投等与公司产生协同效应企业的股权及拟上市公司的股权,并通过与私募机构合作设立产业基金及直投等方式,投资先进制造、环保等行业公司股权,为公司资本运作储备项目资源。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	26,378,303,355.87	20,449,902,615.72	28.99	20,242,592,532.85
营业收入	6,242,486,937.66	5,583,376,565.99	11.80	3,250,719,955.61
归属于上市公司股东的净利润	606,260,751.47	307,112,831.98	97.41	191,416,296.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,021,218.61	142,771,037.13	75.82	-557,689,401.44
归属于上市公司股东的净资产	6,008,664,544.29	5,325,242,379.40	12.83	4,928,694,899.99
经营活动产生的现金流量净额	4,145,912,677.75	1,580,341,769.99	162.34	1,027,841.03
基本每股收益(元/股)	0.48	0.26	84.62	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.26	84.62	0.17
加权平均净资产收益率(%)	10.22	6.05	增加4.17个百分点	4.43

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	769,758,362.24	796,001,526.96	809,360,430.25	3,867,366,618.21
归属于上市公司股东的净利润	104,138,824.30	154,551,913.37	53,672,829.97	293,897,183.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,227,083.76	-57,891,154.27	44,690,497.83	256,994,791.29
经营活动产生的现金流量净额	110,699,490.43	1,769,229,441.90	1,912,198,706.57	353,785,039.85

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

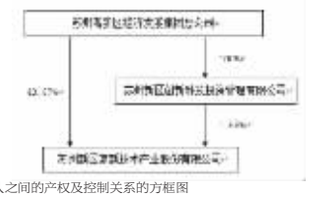
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	65,220
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	64,744
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	0	484,477,094	40.57	55,342,077	无		国有法人
上海保港股权投资基金有限公司	-2,882,803	33,089,079	2.77		未知		境内非国有法人
华宝信托有限责任公司	0	25,244,859	2.11		未知		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	23,032,000	1.93		未知		未知
苏州新区创新科技投资管理有限公司	2,910,000	19,717,800	1.65		无		国有法人
威高集团有限公司	9,649,180	15,997,857	1.34		未知		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-444,374	15,901,569	1.33		未知		未知
百年人寿保险股份有限公司-自有资金	0	13,641,133	1.14		未知		国有法人
黄阳旭	3,609,263	12,836,428	1.07		未知		境内自然人
上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司	-10,557,583	12,220,890	1.02		未知		境内非国有法人
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%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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

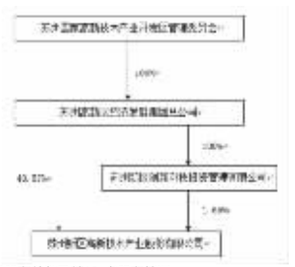
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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	700,000,000	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	136196	2016年1月25日	2021年1月25日	1,000,000,000	4	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、16苏新债已完成2017年度付息。

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2017年4月24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(2016)》、《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(2016)》,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+。

中诚信证评将于公司2017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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	0.64	0.69	-7.15
EBITDA全部债务比	0.1046	0.0737	42.04
利息保障倍数	3.07	1.54	99.56

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2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

公司执行上述三项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)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额884,598,062.99元;列示终止经营净利润本年金额0元。 列示持续经营净利润上年金额402,609,086.07元;列示终止经营净利润上年金额0元。
(2)与公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。	列示其他收益本年金额16,373,965.32元。
(3)在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	列示资产处置收益本年金额626,969,276.67元。 列示资产处置收益上年金额186,497,506.30元。

重要会计估计变更

(1)重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
公司融资租赁业务及商业保理业务变更计提坏账准备计提的方法	第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司苏州高新福瑞融资租赁有限公司会计估计变更的议案》	2017.8.25	坏账准备增加7,888,987.45元; 资产减值损失增加7,888,987.45元。

注:公司控股子公司苏州高新福瑞融资租赁有限公司从事融资租赁业务和商业保理业务。公司参照同行业坏账准备计提办法,对风险资产进行五级分类,并根据风险资产的不同分类,计提相应的坏账准备。故公司融资租赁业务及商业保理业务相应变更计提坏账准备计提的方法。

(2)新增会计估计

公司今年收购了东菱振动73.53%股权,2017年5月31日将东菱振动纳入合并范围。东菱振动主要从事振动试验设备制造与振动检测业务,公司现有的账龄组合不适用东菱振动业务相关情况。故公司针对东菱振动的业务情况对应收款项增加一项新的组合并按账龄分析法确定该组合计提坏账准备的比例,具体如下:

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内(含1年)	3
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	70
5年以上	100

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2017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
合肥新辉皓辰地产有限公司
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
苏州高新污水处理有限公司
苏州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
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
苏州大阳山投资发展有限公司
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
苏州东菱众创空间管理有限公司
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

2018年3月21日

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2018-021

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017年董事会年会(八届五十九次)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”)第八届董事会第五十九次会议于2018年3月21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8名(其中3名为独立董事),实到董事8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2017年度总经理工作报告》;

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2、审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算》;

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

3、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》,并提交股东大会审议;

据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度审计报告,2017年度公司实现税后利润984,598,062.99元,归属于上市公司股东的净利润606,260,751.47元,其中,归属于上市公司普通股股东的净利润为575,861,573.98元。

本年度以2017年12月31日总股本1,194,292,932股为基数,每10股派发现金红利1.45元(含税),合计分配173,172,475.14元。

表决情况:同意8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(2017年年度报告全文及摘要)的议案》;

表决情况:同意8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2017年年度报告》及《苏州新区高新技术产业股份有限公司2017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8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2017年度内部控制评价报告)的议案》;

表决情况:同意8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2017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8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2017年度内部控制审计报告》。

8、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;

表决情况:同意8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2017年度社会责任报告)的议案》;

表决情况:同意8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2017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219.50亿元人民币,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8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

11、审议通过了《关于同意授权董事长向控股子公司提供单笔5亿元以下经营性借款的议案》;

同意授权董事长向控股子公司提供单笔5亿元以下的经营性借款,主要用于公司经营项目或者补充流动资金,用于经营项目的借款期限原则上不超过项目建设期,用于补充流动资金的借款期限原则上不超过3年。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

12、审议通过了《关于2018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2018年度为全资及控股子公司提供融资担保总额度为82亿元(含2017年未公司已为全资及控股子公司提供的担保余额)。

表决情况:同意8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年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告》。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的预案》,并提交股东大会审议;

同意董事会提请股东大会授权公司发行包括短期融资债券、资产支持票据和永续中期票据等在内的债务融资工具,规模不超过60亿元。

同时,同意董事会提请股东大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债券、资产支持票据和永续中期票据等;

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。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

14、审议通过了《关于提请股东大会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在累计不超过公司最近一期经审计总资产30%的额度内,为日常经营所需购买国有土地使用权,授权期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日至2018年年度股东大会召开日。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

15、审议通过了《关于2017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8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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

16、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并提交股东大会审议;

16.01 回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

16.02 回购股份的用途

公司本次回购的股份将予以注销,从而减少公司的注册资本。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

16.03 用于回购的资金总额及资金来源

拟用于回购的资金总额为不低于人民币2亿元、不超过人民币4亿元,资金来源为自筹资金。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

16.04 回购股份的价格区间、定价原则

公司本次回购价格不超过董事会通过回购方案决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%(按照孰高原则),即9.47元/股。

若在回购期内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项,应对回购价格进行相应的调整。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

16.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股),按照股份回购金额上限4亿元、回购价格上限9.47元/股进行测算,若全额回购,预计可回购不少于4,223.86万股,占公司目前总股本约3.54%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

董事会决议之日至本次回购完成前,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项,自除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

16.06 回购股份的期限

回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

16.07 决议的有效期

本次以集中竞价方式回购股份的决议的有效期为股东大会审议通过之日起6个月。

表决情况:同意8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《关于以集中竞价方式回购股份预案的公告》。

17、审议通过了《关于授权公司经营层全权办理本次回购工作相关事宜的预案》,并提交股东大会审议;

同意提请股东大会授权公司经营层具体办理回购公司股份事宜,授权范围包括但不限于:

1、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

2、根据实际回购的情况,对回购的股份进行注销,并对《公司章程》中涉及注册资本金额等条款进行相应修改,并办理工商登记备案;

3、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

18、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

因本次董事会及公司第八届监事会第十八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2018年4月11日召开公司2017年度股东大会。

表决情况:同意8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2017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

2018年3月22日

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2018-022

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017年度监事会(八届十八次)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八届监事会第十八次会议于2018年3月21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4名,实到监事4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2017年度监事会工作报告》;

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2、审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算》;

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

3、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》;

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

4、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》;

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

5、审议通过了《公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

对公司2017年年报的书面审核意见

根据《证券法》和2017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2017年年报后,认为:

苏州新区高新技术产业股份有限公司2017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2017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

2018年3月22日

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2018-023

苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于2018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。

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。

●本次为公司全资及控股子公司提供的融资担保额度为82亿元,截至2017年12月31日,公司已实际为其提供的担保余额为260,181万元。

●本次担保无反担保。

●公司控股子公司苏州东菱振动试验仪器有限公司(以下简称“东菱振动”)存在两笔对外担保出现逾期,总金额2,475万元。

一、担保情况概述

为保证公司全资及控股子公司顺利对外融资,保障其经营发展的资金需求,公司2018年度拟为全资及控股子公司提供的融资担保总额度为82亿元(含2017年末公司已为全资及控股子公司提供的担保余额),担保范围:公司为全资子公司、控股子公司提供的担保。

在上述担保额度内提请股东大会作如下授权:

(1)同意公司2018年度内为全资及控股子公司提供的融资担保总额度为82亿元;

(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。

本次担保预计事项已于2018年3月21日经公司第八届董事会第五十九次会议审议通过,尚须提交公司2017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

被担保人	股东名称	股东持股比例
苏州高新地产集团有限公司	苏州新区高新技术产业股份有限公司	84.94%
	苏州高新区经济发展集团总公司	15.06%
苏州高新旅游产业集团有限公司	苏州新区高新技术产业股份有限公司	75%
	金宁国际(集团)有限公司	7.57%
	苏州高新区经济发展集团总公司	17.43%
苏州高新污水处理有限公司	苏州新区高新技术产业股份有限公司	75%
	苏州高新区经济发展集团总公司	25%
苏州高新(徐州)商旅发展有限公司	苏州高新旅游产业集团有限公司	100%
苏州高新(徐州)文化商业发展有限公司	苏州高新(徐州)投资发展有限公司	100%
苏高新(徐州)置业有限公司	苏州高新(徐州)投资发展有限公司	100%
苏州高新(徐州)置地有限公司	苏州高新(徐州)投资发展有限公司	100%
苏州东菱振动试验仪器有限公司	苏州新区高新技术产业股份有限公司	73.53%
	江苏省苏高新风险投资股份有限公司	26.47%
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	苏州新区高新技术产业股份有限公司	55%
	苏州高新创业投资集团有限公司	20%
	福田金属箔粉工业株式会社	5%
	常青资本(香港)有限公司	20%

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2017年12月31日,该公司资产总额1,565,335.30万元,净资产359,705.48万元,负债总额1,205,629.83万元,其中银行贷款总额18,000.00万元,流动负债总额1,137,629.83万元;2017年实现营业收入474,599.39万元,净利润53,214.79万元。

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;冰池经营;旅游用品、百货、工艺美术品、服装鞋帽、箱包的销售。至2017年12月31日,该公司资产总额315,008.67万元,净资产226,410.86万元,负债总额88,597.81万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额53,195.97万元;2017年实现营业收入31,167.50万元,净利润37,669.25万元。

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,法定代表人为楼铭育。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2017年12月31日,该公司资产总额93,932.25万元,净资产36,866.45万元,负债总额57,065.79万元,其中银行贷款总额5,610.00万元,流动负债总额42,404.59万元;2017年实现营业收入20,512.32万元,净利润1,329.77万元。

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2017年12月31日,该公司资产总额132,880.12万元,净资产61,897.77万元,负债总额70,982.35万元,其中银行贷款总额13,611.00万元,流动负债总额62,863.87万元;2017年实现营业收入6,216.27万元,净利润-1,985.28万元。

苏州高新(徐州)文化商业发展有限公司,注册资本10,000万元人民币,注册地址为徐州市泉山区三环南路299号4#楼,法定代表人为张晓峰。该公司经营范围:文化艺术交流活动策划;商业服务、咨询与管理;酒店管理;建造游乐、餐饮及其他旅游配套设施(法律法规规定需要办理前置审批手续的,办理手续后经营);健身服务;棋牌服务;会展、礼仪服务;体育用品、日用百货销售;游乐场所管理服务;物业管理;房屋租赁;停车场服务。至2017年12月31日,该公司资产总额8,622.61万元,净资产8,610.66万元,负债总额11.96万元,其中银行贷款0.00万元,流动负债总额11.96万元;2017年实现营业收入0.00万元,实现净利润-286.71万元。

苏高新(徐州)置业有限公司,注册资本18,000万元人民币,注册地点为徐州市铜山区汉王镇镇政府,法定代表人为张晓峰。该公司的经营范围:房地产开发、销售。至2017年12月31日,该公司资产总额67,486.81万元,净资产21,384.01万元,负债总额46,102.80万元,其中银行贷款0.00万元,流动负债总额46,102.80万元;2017年实现营业收入43,653.39万元,实现净利润3,724.70万元。

苏州高新(徐州)置地有限公司,注册资本20,000万元人民币,注册地点为徐州市泉山区三环南路299号4#楼,法定代表人为张晓峰。该公司的经营范围:房地产开发、销售;物业管理;餐饮、住宿、会议服务(限分支机构经营);日用品、工艺品、生鲜食用农产品、预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、保健食品销售;健身服务;停车场管理服务;酒店企业管理咨询服务;场地租赁;烟零售。至2017年12月31日,该公司资产总额51,362.57万元,净资产32,535.75万元,负债总额18,826.83万元,其中银行贷款0.00万元,流动负债总额18,826.83万元;2017年实现营业收入17,806.99万元,实现净利润3,700.89万元。

苏州东菱振动试验仪器有限公司,注册资本2,100万元人民币,注册地点为苏州高新区科技城龙山路2号,法定代表人为王孝忠。该公司经营范围:振动、冲击、碰撞、动质(电源)、各类传感器、环境试验、疲劳试验设备及其测试仪器的开发、设计、制造、销售和维修服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技