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

【2019】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2019年12月31日总股本1,151,292,907股为基数,每10股派发现金红利0.52元(含税),合计分配59,867,231.16元。本分配预案尚需经公司2019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	曹俞男
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	scxq.cyl@sndz.com	gcxq.yy@sndz.com

2　报告期公司主要业务简介

报告期内,公司立足“高新技术产业培育与投资运营商”的战略定位,持续推进产业转型升级,深耕创新地产、节能环保、战略新兴产业,并以非银金融与产业投资为抓手实现产业链延伸布局,促进公司优化产业结构,提升盈利质量,增强抗风险能力。

创新地产涉及住宅开发和产业地产运营。其中,住宅开发扎根苏州、适度异地布局,通过自主开发与合作开发相结合的模式,与行业龙头企业优势互补,提升项目操盘效率和盈利能力,公司旗下地产集团连续多年获得“江苏省房地产开发企业50强”、“苏州房地产开发综合竞争力20强企业”等荣誉称号。产业地产以旅游地产运营为基础,在苏州、徐州两地打造主题乐园并配建住宅项目,积累“地产+产业”开发经验;通过挖掘“地产+大健康”的协同效应打造生命健康小镇,推进小镇载体建设的同时成立专门的投资平台服务于小镇内的产业招商,实现“园区运营+股权投资”的经营模式。

节能环保领域,公司的污水处理以及自来水业务覆盖苏州高新区全面223平方公里陆地行政区域,并以此为依托整合区内污泥处置、危废固废、环境检测、分布式发电、能源管理等相关产业链资源,积极创建环保集团;同时引入区外成熟的技术资源填补区内空白,促进环保产业集聚。

战略新兴产业涉足力学环境与可靠性试验设备制造和整体解决方案服务,由控股子公司东菱振动开展具体业务,涵盖高端装备研制、测试试验服务、软件开发和系统集成,可提供标准化与个性化定制的设备制造与测试服务。公司在苏州建立环境与可靠性试验服务产业园、产品生产与装备制造基地,并全力推动实验室的全国性布局,实现装备制造、测试服务能力的全面提升。

非银金融与产业投资是公司在转型战略驱动下储备优质投资标的、获取投资收益、优化营收结构的重要板块。公司主要投资领域包括:基于战略转型的产业投资,以明善基金、太浩基金为投资主体,面向节能环保、战略新兴产业等业务领域实施产业布局;服务于产业招商的项目投资,由枫桥投资出资,投向生命健康领域优质招商对象;财务性投资,包括江苏银行、中新集团、金城国林等IPO企业的直投投资,杭州银行等上市公司的长期股权投资,以及通过创投集团、融联基金间接参股的高新技术企业和科创板上市公司。

公司对业务涉及行业情况的说明详见“第四节经营情况的讨论与分析”。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	47,284,111,401.37	37,067,163,010.59	27.56	26,378,303,356.37
营业收入	9,137,754,086.71	7,281,503,652.96	25.49	6,242,486,937.66
归属于上市公司股东的净利润	353,335,279.87	611,331,529.99	-42.20	606,260,751.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,584,489.96	304,278,298.37	-83.38	251,021,218.61
归属于上市公司股东的净资产	6,850,319,266.74	6,062,833,685.98	13.18	6,008,664,544.29
经营活动产生的现金流量净额	-2,705,263,236.96	-4,496,004,643.20		4,145,912,677.76
基本每股收益(元/股)	0.17	0.41	-58.54	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.41	-58.54	0.48
加权平均净资产收益率(%)	3.06%	8.17	减5.11个百分点	10.22

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	3,087,338,180.88	2,173,071,257.84	1,376,413,652.57	2,500,930,996.42
归属于上市公司股东的净利润	139,933,413.53	80,005,307.11	66,462,561.45	66,943,997.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	131,288,329.71	-6,108,891.60	-37,211,477.68	-37,383,470.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,725,687,892.03	-24,858,169.27	-564,419,790.81	-390,317,384.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股东及股东情况

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)	76,408
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	73,620
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

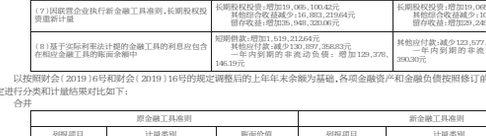
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
苏州苏高新集团有限公司	0	504,194,894	43.79	0	无		国有法人
华宝信托有限责任公司	0	26,244,869	2.19	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	23,032,000	2.00	0	未知		国有法人
百年人寿保险股份有限公司-自有资金	-300,000	13,341,133	1.16	0	未知		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	2,418,782	11,097,970	0.96	0	未知		境内非国有法人
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	-1,826,000	6,086,312	0.53	0	未知		境内非国有法人
苏州创元投资发展(集团)有限公司	0	5,256,686	0.46	0	未知		国有法人
王国刚	0	4,250,000	0.37	0	未知		境内自然人
张凭	-1,013,900	3,186,177	0.28	0	未知		境内自然人
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2号	-1,082,600	2,972,141	0.26	0	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发行	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发行	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2018年公司债券(第二期)	18苏新02	150751	2018年11月22日	2023年11月22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发行	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,16苏新债、18苏新01、18苏新02已完成2019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,以债券的信用风险进行持续跟踪。中诚信证评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2019年6月21日出具了《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(2019)》,《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)、(第二期)跟踪评级报告(2019)》,确定公司主体信用评级维持AA++,评级展望稳定,“16苏新债”的信用等级维持AA++,“18苏新01”、“18苏新02”的信用等级维持AA++。

中诚信国际将于公司2019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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	67.78	63.68	4.10
EBITDA全部债务比	0.0464	0.0816	-3.52
利息保障倍数	1.45	3.32	-56.29

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”中的有关内容。

2　导致假设上市的原因

□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

1、　重要会计政策变更

(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16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		
	合并	母公司
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”;“应收票据”上年年末金额10,982,940.81元,“应收账款”上年年末金额414,277,720.33元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,列示:比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末金额0.00元,“应收账款”上年年末金额0.00元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末金额78,206,306.09元,“应付账款”上年年末金额1,847,339,587.34元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末金额0.00元,“应收账款”上年年末金额0.00元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末金额0.00元,“应付账款”上年年末金额1,846,471.51元。

(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

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		
	合并	母公司
(1)因报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少41,802.26元 交易性金融资产:增加41,802.26元	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少41,802.26元 交易性金融资产:增加41,802.26元
(2)可供出售权益工具投资由分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	交易性金融资产:增加389,140,164.53元 可供出售金融资产:减少389,140,164.53元 其他综合收益:减少246,580,123.40元 留存收益:增加246,580,123.40元	交易性金融资产:增加389,140,164.53元 可供出售金融资产:减少389,140,164.53元 其他综合收益:减少246,580,123.40元 留存收益:增加246,580,123.40元
(3)非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产:减少361,330,876.56元 其他权益工具投资:增加702,831,219.62元 递延所得税负债:增加85,375,088.25元 其他综合收益:增加256,125,255.80元	可供出售金融资产:减少359,330,876.56元 其他权益工具投资:增加700,831,219.62元 递延所得税负债:增加85,375,088.25元 其他综合收益:增加256,125,255.80元
(4)理财产品重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	其他流动资产:减少6,080,000元 交易性金融资产:增加6,080,000元	
(5)将“应收票据”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”	应收票据:减少10,982,940.81元 应收款项融资:增加10,982,940.81元	
(6)对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”计提预期信用损失准备。	留存收益:减少3,793,063.92元 少数股东权益:减少2,229,164.17元 应收账款:减少1,420,671.53元 其他应收款:减少6,135,408.62元 递延所得税资产:增加1,533,852.16元	留存收益:减少6,313,362.74元 其他应收款:减少6,417,816.99元 递延所得税资产:增加2,104,454.25元
(7)因联营企业执行新金融工具准则,长期股权投资重新计量	长期股权投资:增加19,005,100.42元 其他综合收益:减少16,883,264.64元 留存收益:增加36,948,320.06元	长期股权投资:增加19,005,100.42元 其他综合收益:减少16,883,264.64元 留存收益:增加29,249,214.05元
(8)基于实际利率法计提的金融工具的利息应自年初应计算,上期末金额除外	短期借款:增加1,519,212.64元 其他应付款:减少130,897,358.83元 一年内到期的非流动负债:增加123,378,146.19元	其他应付款:减少123,577,390.30元 一年内到期的非流动负债:增加123,577,390.30元

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,386,564,249.56	货币资金	摊余成本	2,386,564,249.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	41,802.26	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	405,261,966.79
应收票据	摊余成本	10,982,940.81	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	10,982,940.81
应收账款	摊余成本	414,277,720.33	应收账款	摊余成本	412,967,048.80
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	7,488,416,920.50	其他应收款	摊余成本	7,482,281,511.98
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	389,140,164.53	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	389,140,164.53
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	367,410,876.56	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,080,000.00
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	702,831,219.62
长期应收款	摊余成本	446,641,557.56	长期应收款	摊余成本	446,641,557.56

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,175,271,902.08	货币资金	摊余成本	1,175,271,902.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	41,802.26	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	41,802.26
其他应收款	摊余成本	8,418,963,076.16	其他应收款	摊余成本	8,410,525,286.17
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	389,140,164.53	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	389,140,164.53
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	369,330,876.56	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	700,831,219.62
长期应收款	摊余成本	446,641,557.56	长期应收款	摊余成本	446,641,557.56

(3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会(2019)8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会(2019)9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、　重要会计估计变更

本年度公司未发生会计估计变更的情况。

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2019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
苏州水新置地有限公司
苏州水华房地产开发有限公司
苏州苏地旅游度假开发有限公司
苏州新高旅游开发有限公司
苏州水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
合肥新辉皖辰地产有限公司
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
苏州新禹美建设发展有限公司
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(赣州)置地有限公司
苏州新物汇商业管理服务有限公司
苏州工业园区阳澄湖建设发展有限公司
苏州园区建设发展有限公司
苏州新城建设发展有限公司
苏州新碧置业有限公司
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
苏州港国新能源股份有限公司
苏州馨园污泥处理有限公司
苏州城西珠水检测有限公司
苏州新旅市政工程有限公司
苏州恒旅置业有限公司
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
苏州国盛显世界有限公司
苏州长岛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
铜仁市万山区苏高新物业有限公司
苏州新沃体育发展有限公司
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)乐悠悠物管理有限公司
徐州苏科置业有限公司
苏州高新福瑞德资租赁有限公司
苏州黄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
苏州长菱测试技术有限公司
苏州东菱智能成振便捷技术有限公司
吴江振动疲劳实验室有限公司
东菱科技美国有限公司
苏州苏高新能源服务有限公司
苏州创智融能源科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

证券代码:600736　股票简称:苏州高新　公告编号:2020-011

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2019年董事会年会(九届十四次)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”)第九届董事会第十四次会议于2020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4名,监事会主席金国文士委托监事王小琴女士出席并表决;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《苏州高新2019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《苏州高新2019年度财务决算及2020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《苏州高新2019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《苏州高新2019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。

5、审议通过了《苏州高新2019年度内部控制评价报告》;

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《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2019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拟对合并苏州东菱振动试验仪器有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及商誉及相关资产组价值资产评估报告》(中联国际评字【2020】第TKMOO0220号)。根据该评估报告,在评估基准日2019年12月31日,还原100%股权对应商誉及相关资产组账面值为35,177.65万元,可回收价值为28,000.00万元。

2019年12月31日包含商誉的资产组可回收价值约为28,000.00万元,与包含商誉的资产组账面价值38,896.87万元(含在评估基准日2019年12月31日的账面价值35,177.65万元及2018年度整体商誉减值准备3,719.22万元)比较后,确认整体商誉减值准备10,896.87万元,归属于母公司股东的商誉减值准备8,012.47万元。

以前年度已计提的商誉减值准备2,734.74万元,本次计提商誉减值准备5,277.73万元,该项资产减值损失计入公司2019年度损益,相应减少了公司2019年净利润,导致公司2019年归属于上市公司股东的净利润相应减少5,277.73万元。本次计提完成后,商誉余额为108,594,260.42元。

监事会关于本次计提商誉减值准备的意见:公司2019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,同意公司提出的计提商誉减值准备的决议。

监事会认为:本次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,能够更加公允地反映公司的资产状况,同意公司提出的计提商誉减值准备的决议。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司
监事会
2020年4月25日

证券代码:600736　股票简称:苏州高新　公告编号:2020-012

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2019年监事会年会(九届七次)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”)第九届监事会第七次会议于2020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4名,监事会主席金国文士委托监事王小琴女士出席并表决;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《苏州高新2019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《苏州高新2019年度财务决算及2020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《苏州高新2019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《苏州高新2019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。

5、审议通过了《苏州高新2019年度内部控制评价报告》;

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《关于公司会计政策变更(新收入准则)的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

7、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2019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拟对合并苏州东菱振动试验仪器有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及商誉及相关资产组价值资产评估报告》(中联国际评字【2020】第TKMOO0220号)。根据该评估报告,在评估基准日2019年12月31日,还原100%股权对应商誉及相关资产组账面值为35,177.65万元,可回收价值为28,000.00万元。

2019年12月31日包含商誉的资产组可回收价值约为28,000.00万元,与包含商誉的资产组账面价值38,896.87万元(含在评估基准日2019年12月31日的账面价值35,177.65万元及2018年度整体商誉减值准备3,719.22万元)比较后,确认整体商誉减值准备10,896.87万元,归属于母公司股东的商誉减值准备8,012.47万元。

以前年度已计提的商誉减值准备2,734.74万元,本次计提商誉减值准备5,277.73万元,该项资产减值损失计入公司2019年度损益,相应减少了公司2019年净利润,导致公司2019年归属于上市公司股东的净利润相应减少5,277.73万元。本次计提完成后,商誉余额为108,594,260.42元。

监事会关于本次计提商誉减值准备的意见:公司2019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,同意公司提出的计提商誉减值准备的决议。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司
监事会
2020年4月25日

证券代码:600736　股票简称:苏州高新　公告编号:2020-013

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2019年董事会年会(九届十四次)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”)第九届董事会第十四次会议于2020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。会议应到董事9名(其中3名为独立董事),实到董事9名,公司董事、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《苏州高新2019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。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2019年度利润分配方案公告》。

2、审议通过了《苏州高新2019年度财务决算及2020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《苏州高新2019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2019年度审计报告,2019年度公司实现税后利润536,367,716.76元,归属于上市公司股东的净利润353,335,279.87元,其中,归属于上市公司普通股股东的净利润为198,335,279.87元。

本年度拟以2019年12月31日总股本1,151,292,907股为基数,每10股派发现金红利0.52元(含税),合计分配59,867,231.16元,占公司2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.18%。

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《2019年度利润分配方案公告》。

4、审议通过了《关于审议苏州高新2019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《苏州高新2019年年度报告》及《苏州高新2019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。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

6、审议通过了《关于审议《苏州高新2019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《苏州高新2019年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于审议《苏州高新2019年度内部控制审计报告》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《苏州高新2019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(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。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

9、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2020年向部分金融机构申请综合授信额度总额为306亿元人民币,在总额度不变情况下,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。

10、审议通过了《关于2020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2020年度为全资及控股子公司新增120亿元的融资担保额度。其中,为全资子公司新增融资担保额度合计11亿元,为控股子公司新增融资担保额度合计109亿元。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2020年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告》。

11、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;

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、公司债、绿色债券、绿色债券在内的债务融资工具,规模不超过60亿元。

(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,公司债,绿色债券;

(2)根据公司生产经营需要和相关规则规定,确定债务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、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售/认购、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保等事项;

(3)就每次发行债务融资工具作出所有必要和附带