

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     | song.cj@sndnt.com             | gong.yy@sndnt.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<br>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  | 6,242,486,937.66  | 16.64          | 5,583,376,565.99  |
| 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  |

|                   |      |       |                |      |
|-------------------|------|-------|----------------|------|
| 额                 |      |       |                |      |
| 基本每股收益<br>(元/股)   | 0.41 | 0.48  | -14.97         | 0.26 |
| 稀释每股收益<br>(元/股)   | 0.41 | 0.48  | -14.16         | 0.26 |
| 加权平均净资产<br>收益率(%) | 8.17 | 10.22 | 减少2.05个百分<br>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<br>(1-3 月份)  | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份)  | 第四季度<br>(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<br>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<br>扣除非经常<br>性损益后的<br>净利润 | 8,720,255.88      | 10,702,565.22    | 97,752,651.73     | 187,102,825.53     |
| 经营活动产<br>生的现金流<br>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

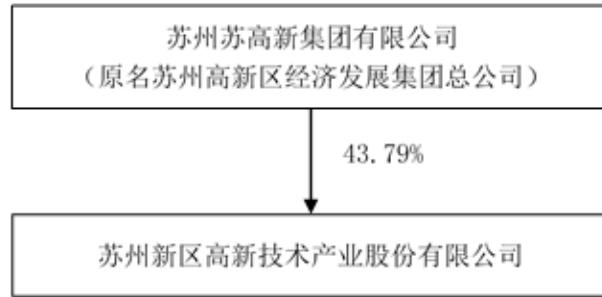
单位：股

| 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<br>(全称)                 | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量 | 比例<br>(%) | 持有<br>有限<br>售条<br>件的<br>股份<br>数量 | 质押或冻结情况  |    | 股东<br>性质 |
|                              |            |            |           |                                  | 股份<br>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。                |             |       |   |    |  |         |

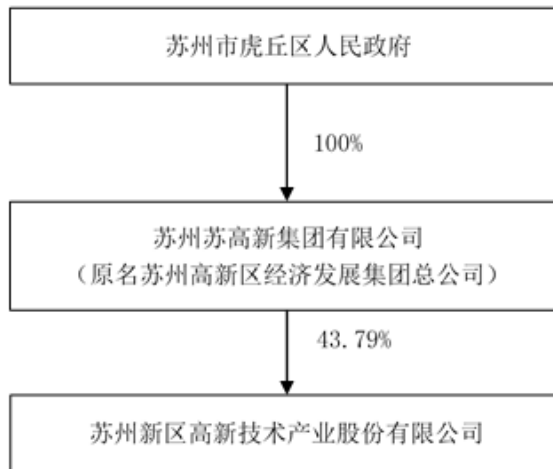
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 | 上海证券交易所 |

|                                     |         |        |             |             |               |      |                                    |         |
|-------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|---------------|------|------------------------------------|---------|
|                                     |         |        |             |             |               |      | 起兑付                                |         |
| 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 |
|--------------|---------------|
|--------------|---------------|



| 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  |
|---|--|
| <p>(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。</p> | <p>“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 506,254,095.07 元；</p> <p>“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 4,005,545,893.43 元，上期金额 2,439,077,671.27 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 336,690.41 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 131,711,819.29 元，上期金额 133,994,636.57 元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p> |
| <p>(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。</p>   | <p>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”。</p>   |

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 |

---

子公司名称

---

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

---

苏州新柏汇商业管理服务有限公司

---

苏州工业园区园嵘捷建设发展有限公司

---

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

---

---

子公司名称

---

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