苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》

（160373 号）之反馈意见补充回复

中国证券监督管理委员会：

苏州新区高新技术产业股份有限公司于 2016 年 4 月 1 日收到贵会签发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160373 号）（以下简称“反馈意见”），本公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并于 2016 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州新区高新技术产业股份有限公司关于＜中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书＞（160373 号）之反馈意见回复》。公司已将上述反馈意见回复材料报送中国证监会审核。

近期公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了补充和修订，除以下问题（反馈意见第 8 题）外，其他问题回复内容无修订。

如无特别说明，本回复中的简称与报告书中的简称相同。

8.请你公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》（证监会公告[2014]53 号）的相关规定，分行业补充披露创投集团报告期财务状况分析，包括但不限于资产负债的主要构成、减值准备提取、收入构成、成本构成、主要客户等主要财务数据变动情况及趋势等。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。

回复：

一、分行业补充披露苏高新创投集团报告期资产负债的主要构成、收入构成、成本构成

苏高新创投集团是一家集合各类股权投资基金、综合金融服务平台和金融服务载体建设为一体的科技金融服务集团。自成立以来，苏高新创投集团以创业投

资业务为核心，发展各类新型金融服务业，积极探索服务于区域实体经济发展的新型金融模式。

报告期内，标的公司各业务板块资产构成情况如下：

单位：万元

资产	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
股权投资业务	**167,852.15**	**63.14%**	**124,115.07**	**60.40%**	**98,844.10**	**59.61%**
其中：对聚创科贷长期股权投资	20,166.34	7.59%	25,822.05	12.57%	25,259.91	15.23%
对聚鑫保理长期股权投资	1,975.11	0.74%	1,532.21	0.75%	-	
综合金融服务平台	**63,201.56**	**23.77%**	**58,960.31**	**28.69%**	**54,548.62**	**32.90%**
其中：高新担保资产总额	61,868.84	23.27%	57,684.80	28.07%	53,494.33	32.26%
第三方服务	**34,808.02**	**13.09%**	**22,401.72**	**10.90%**	**12,418.18**	**7.49%**
资产总额	**265,861.73**	**100.00%**	**205,477.10**	**100.00%**	**165,810.90**	**100.00%**

上述综合金融服务平台资产主要为高新担保公司资产，第三方服务资产主要为太湖金谷建设的固定资产、无形资产以及在建工程等，太湖金谷建设是苏高新集团下属苏州高新科技金融广场的建设运营主体，因此其固定资产金额相对较大。

报告期内，标的公司各业务板块收入（含投资收益）贡献情况如下：

单位：万元

收入	2015 年		2014 年		2013 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
股权投资业务（投资收益）	**9,810.15**	**49.78%**	**6,290.83**	**40.74%**	**6,684.17**	**44.18%**
其中：聚创科贷投资收益	2,012.49	10.21%	2,848.18	18.45%	2,316.08	15.31%
聚鑫保理投资收益	442.90	2.25%	32.21	0.21%		0.00%
综合金融服务平台	**7,426.02**	**37.68%**	**7,367.91**	**47.72%**	**6,809.65**	**45.01%**
其中：担保收入	**4,539.30**	**23.03%**	**5,025.58**	**32.55%**	**5,291.11**	**34.97%**
担保公司委托贷款利息收入	834.81	4.24%	1,332.61	8.63%	1,015.04	6.71%
创投集团借款利息收入	1,502.96	7.63%	749.37	4.85%	224.23	1.48%
第三方服务	**352.28**	**1.79%**	274.52	**1.78%**	736.88	**4.87%**
自有资金理财投资收益	**2,118.47**	**10.75%**	**1,506.90**	**9.76%**	**898.04**	**5.94%**

收入	2015 年		2014 年		2013 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
收入总额（营业收入+投资收益）	**19,706.92**	**100.00%**	**15,440.16**	**100.00%**	**15,128.74**	**100.00%**

（一）股权投资业务

股权投资业务板块包括天使基金、VC 基金、PE 基金、产业基金等覆盖企业成长不同阶段的股权投资业务。

1、资产负债主要构成

单位：万元

主要项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
货币资金	9,230.32	5,040.00	8,727.78
应收利息	322.82	125.59	88.19
应收股利	3,063.50	-	489.67
其他应收款	44,725.08	30,791.55	14,715.98
其他流动资产	8,500.00	-	-
流动资产合计	65,832.77	35,957.14	24,021.62
可供出售金融资产	47,108.32	36,411.06	26,213.17
持有至到期投资	500.00	-	-
长期股权投资	54,174.71	51,492.02	48,397.86
固定资产	234.90	254.85	211.44
非流动资产合计	102,019.38	88,157.93	74,822.47
资产总计	**167,852.15**	**124,115.07**	**98,844.09**
短期借款	48,000.00	43,000.00	15,000.00
应付票据	17,500.00	-	-
应付账款	2,754.83	-	-
预收账款	210.30	-	-
应付职工薪酬	693.60	504.92	374.74
其他应付款	36,247.80	18,683.92	17,051.43
一年内到期的非流动负债	2,250.00	-	-
流动负债合计	107,706.55	63,539.20	32,486.40
长期借款	13,750.00	-	-
其他非流动负债	879.78	164.80	4.00

主要项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
非流动负债合计	14,629.78	164.80	4.00
负债总计	**122,336.33**	**63,704.00**	**32,490.40**
归属于母公司所有者权益合计	40,545.12	55,449.88	63,394.73
少数股东权益	4,970.70	4,961.19	2,958.97
股东权益合计	**45,515.82**	**60,411.07**	**66,353.70**

注：该表格部分数据与反馈意见回复略有差异，主要系相关业务板块数据分类、内部抵消所致。

标的公司股权投资业务相关的资产主要为长期股权投资、可供出售金融资产等非流动资产，流动资产则主要为货币资金、应收利息以及其他应收款等；报告期内随着股权投资业务的持续发展，标的公司长期股权投资、可供出售金融资产规模逐年增加。

股权投资业务的负债主要为短期借款、其他应付款等流动负债。其他应付款主要是苏高新创投集团与投资基金的资金往来款项，包括基金投资退出项目后的资金返还等。

2、减值准备提取

2015 年度、2014 年度、2013 年度股权投资业务涉及资产减值准备分别为 67.94 万元、181.68 万元、1,122.55 万元，减值准备主要为往来款坏账准备以及投资项目计提的长期股权投资减值准备。

3、收入、成本、主要客户

苏高新创投集团的股权投资业务以控股、参股股权投资基金和基金管理公司的形式开展，主要通过被投资企业上市、并购重组或其他方式证券化等途径退出以获得资本收益，该部分收益为利润表中的投资收益，未体现在利润表的收入、成本中。

苏高新创投集团及其控股公司担任基金管理公司管理人的，相关管理费收入计入营业收入，该部分收入金额较小。

报告期内，随着标的公司股权投资业务规模的扩大，相关业务取得了良好的投资收益。股权投资业务投资收益具体情况如下：

单位：万元

项目	2015 年	2014 年度	2013 年度
权益法核算长期股权投资收益	7,190.83	4,614.37	6,398.90
可供出售金融资产	2,741.45	1,676.46	288.80

报告期内，股权投资业务投资收益前五名如下：

单位：万元

年度	名称	金额	占当期股权投资收益比重
2015 年	苏州市聚创科技小额贷款有限公司	2,012.49	21.62%
	苏州高远创业投资有限公司	3,593.14	38.60%
	苏州高新国发创业投资有限公司	1,428.57	15.35%
	苏州创东方高新创业投资企业(有限合伙)	595.32	6.39%
	华映文化产业投资企业（有限合伙）	645.35	6.93%
	合计	8,274.86	88.89%
2014 年	苏州市聚创科技小额贷款有限公司	2,848.18	45.28%
	苏州高远创业投资有限公司	1,493.36	23.74%
	苏州新麟创业投资有限公司	1,259.71	20.02%
	苏州高新国发创业投资有限公司	380.95	6.06%
	苏州高创特新能源发展有限公司	288.27	4.58%
	合计	6,270.47	99.68%
2013 年	江苏省苏高新风险投资股份有限公司	4,261.59	63.72%
	苏州市聚创科技小额贷款有限公司	2,316.08	34.63%
	苏州高锦创业投资有限公司	259.00	3.87%
	苏州高远创业投资有限公司	156.61	2.34%
	苏州高创特新能源发展有限公司	103.71	1.55%
	合计	7,097.00	106.12%

注：2013 年度前五名投资收益占比超过 100%，主要由于当前部分权益法核算长期股权投资收益为负数。

（二）综合金融服务平台

综合金融服务平台业务板块包括融资担保、小额贷款、商业保理、一站式服务中心、融资租赁等，该业务板块纳入合并报表的主要为提供融资担保的的高新

担保以及提供一站式服务的集合创业。

1、资产负债构成

单位：万元

主要项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
货币资金	27,085.60	27,141.30	33,689.88
应收利息	953.17	567.92	286.25
其他应收款	9,327.10	3,384.43	2,572.24
其他流动资产	15,500.00	7,800.00	2,700.00
流动资产合计	**53,063.22**	**39,134.30**	**39,646.85**
长期股权投资	4,020.00	5,020.00	5,020.00
递延所得税资产	3,089.77	2,461.70	1,842.51
其他非流动资产	3,000.00	12,300.00	8,000.00
非流动资产合计	**10,138.34**	**19,826.01**	**14,901.77**
资产总计	**63,201.56**	**58,960.31**	**54,548.62**
预收账款	455.35	36.70	144.56
应付职工薪酬	340.34	349.74	374.74
应交税费	1,042.42	979.64	771.27
其他应付款	1,656.46	1,181.71	1,096.88
保险合同准备金	16,835.25	14,490.13	11,736.81
流动负债合计	**20,329.82**	**17,037.93**	**14,124.25**
非流动负债合计	**3,608.25**	**3,472.34**	**2,518.58**
负债合计	**23,938.07**	**20,510.27**	**16,642.83**
归属于母公司所有者权益	22,311.91	21,861.82	21,558.67
少数所有者权益	16,951.58	16,588.22	16,347.12
所有者权益合计	**39,263.49**	**38,450.04**	**37,905.79**

标的公司综合金融服务平台板块相关的流动资产主要为货币资金、其他应收款以及计入其他流动资产的委托贷款等，非流动资产则主要为高新担保持有聚创科贷的长期股权投资以及计提风险金计算的递延所得税资产等。报告期内，随着业务不断发展，综合金融服务类资产规模不断扩大。报告期末，其他流动资产增加，主要系子公司中小担保理财产品及委托贷款的增加；其他非流动资产降幅较大，主要系中小担保一年以上理财产品及委托贷款的到期减少。综合金融服务平

台业务的负债主要为其他应付款、保险合同准备金等流动负债。

2、减值准备提取

2013 年度、2014 年度、2015 年度综合金融平台业务涉及资产减值准备分别为 2,718.06 万元、2,752.48 万元、2,345.44 万元，减值准备主要为未到期责任准备。

3、收入、成本、主要客户

报告期内，综合金融服务平台业务情况如下：

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
担保费收入	4,539.30	216.58	5,025.58	21.94	5,291.11	42.45
利息收入	2,337.77	-	2,081.98	-	1,239.27	-
其他收入	548.95	366.59	260.35	67.1	279.27	-
合计	**7,426.02**	**583.17**	**7,367.91**	**89.03**	**6,809.65**	**42.45**

注：该表格部分数据与反馈意见回复略有差异，主要系相关业务板块数据分类略有调整所致。

报告期内，公司的综合金融服务平台业务收入主要为担保费收入和利息收入，担保费收入和利息收入占综合金融服务平台业务收入的比重平均为 97.63%。

报告期内，担保费收入前五名如下：

单位：万元

年度	名称	金额	占当期担保费收入比重
2015 年	江苏固盾进出口有限公司	103.00	2.27%
	苏州市洁美达电器有限公司	80.13	1.77%
	吉化集团苏州安利化工有限公司	64.26	1.42%
	苏州天绿生物制药有限公司	62.33	1.37%
	苏州金红鑫贸易有限公司	61.00	1.34%
	合计	**370.72**	**8.17%**
2014 年	苏州市瑞泰建设工程有限公司	105.77	2.10%
	苏州工业园区时尚舞台商城有限公司	87.00	1.73%

年度	名称	金额	占当期担保费收入比重
	苏州市吴中区藏书山羊市场有限公司	76.00	1.51%
	苏州友通科技发展有限公司	70.08	1.39%
	苏州新区兴华包装有限公司	61.63	1.23%
	合计	**400.48**	**7.97%**
2013 年	苏州香山工坊营造工程有限公司	115.01	2.17%
	苏州恒星医用材料有限公司	99.80	1.89%
	苏州新苏天地商业发展有限公司	91.67	1.73%
	苏州市相城区春申水务建设有限公司	84.00	1.59%
	吴中区胥口镇集体资产经营公司	80.00	1.51%
	合计	**470.48**	**8.89%**

报告期内，利息收入前五名如下：

单位：万元

年度	名称	金额	占当期利息收入比重
2015 年	苏州市聚鑫商业保理有限公司	815.80	34.90%
	苏州市聚创科技小额贷款有限公司	687.16	29.39%
	金鑫地产集团有限公司	384.58	16.45%
	苏州大唐工业配套设施有限公司	142.26	6.09%
	苏州市乾盛实业有限公司	120.67	5.16%
	合计	**2,150.47**	**91.99%**
2014 年	苏州市聚鑫商业保理有限公司	238.96	11.48%
	苏州市聚创科技小额贷款有限公司	473.31	22.73%
	苏州市嘉欣房地产开发有限公司	533.31	25.62%
	金鑫地产集团有限公司	386.75	18.58%
	苏州苏浒置业有限公司	110.00	5.28%
	合计	**1,742.34**	**83.69%**
2013 年	苏州市聚创科技小额贷款有限公司	176.61	14.25%
	金鑫地产集团有限公司	355.00	28.65%
	苏州苏浒置业有限公司	277.98	22.43%
	苏州市嘉欣房地产开发有限公司	240.00	19.37%
	昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司	118.08	9.53%
	合计	**1,167.67**	**94.22%**

（三）第三方服务

标的公司第三方服务主要为与全国中小企业股份转让系统合作的“太湖金谷”第三方服务机构为引领的金融服务载体建设。苏高新创投集团子公司苏州太湖金谷建设发展有限公司打造的苏州高新科技金融广场已投入运营，以全国中小企业股份转让系统委托服务机构“太湖金谷”为引领，以高新区科技金融一站式服务中心为窗口，集聚创业投资、融资担保、科技小贷、融资租赁、商业保理、银行、证券、评估资信等一批金融和金融中介服务机构，初步形成了各类金融机构、各种金融业态竞相发展的态势。

报告期内，第三方服务相关资产负债主要构成情况如下：

单位：万元

主要项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
货币资金	6,173.09	6,487.46	3,126.74
存货	6,621.95	-	-
固定资产	19,387.14	10,846.75	6.83
在建工程	29.60	2,878.55	7,998.05
无形资产	2,463.55	271.88	278.33
资产总计	**34,808.02**	**22,401.72**	**12,418.18**
应付账款	2,468.11	2,222.17	3,752.91
应付职工薪酬	211.13	126.45	24.03
其他应付款	-	524.39	1,126.23
一年内到期的非流动负债	-	1,500.00	1,000.00
长期借款	-	4,000.00	5,500.00
负债总计	**2,710.92**	**9,068.50**	**11,441.76**
归属于母公司所有者权益	32,097.10	13,333.22	976.42
少数所有者权益			
股东权益合计	**32,097.10**	**13,301.31**	**976.42**

报告期内，第三方服务相关收入金额较小，2013年度、2014年度、2015年度分别为736.88万元、274.52万元、352.28万元。

二、核查意见

通过分析苏高新创投集团各业务板块主要财务数据，独立财务顾问和会计师认为，苏高新创投集团各业务板块均正常有序运营并取得了良好收益，相关财务数据已补充披露。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州新区高新技术产业股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（160373 号）之反馈意见补充回复》之盖章页）

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2016 年 5 月 10 日