



苏州新区高新技术产业股份有限公司

2017 年年度股东大会

会  
议  
资  
料

二〇一八年四月十一日

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司

### 2017 年年度股东大会议程及相关事项

#### 一、会议时间：

现场会议：2018 年 4 月 11 日 13:30

网络投票：2018 年 4 月 11 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。

二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

三、会议主持：董事长、总经理王星先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

#### 五、会议审议事项：

- 1、《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2018 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》；
- 7、《关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案》；
- 8、《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》；
- 9、《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案》；
- 10、《关于提请股东大会对公司土地竞拍专项授权的议案》；
- 11.00、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》；
- 11.01、《回购股份的方式》；
- 11.02、《回购股份的用途》；
- 11.03、《用于回购的资金总额及资金来源》；
- 11.04、《回购股份的价格区间、定价原则》；

- 11.05、《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》；
- 11.06、《回购股份的期限》；
- 11.07、《决议的有效期》；
- 12、《关于授权公司经营层全权办理本次回购工作相关事宜的议案》；
- 13、《关于增补公司监事的议案》。

## 六、会议议程：

1、董事长、总经理王星先生介绍出席 2017 年年度股东大会的股东及股东代表，介绍会议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；

2、董事长、总经理王星先生作《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》，股东大会审议并表决；

3、监事会主席金闻女士作《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》，股东大会审议并表决；

4、财务负责人茅宜群女士作《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，股东大会审议并表决；

5、董事长、总经理王星先生提出《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017 年度利润分配方案》，股东大会审议并表决；

6、董事、副总经理屈晓云女士提出《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案》，股东大会审议并表决；

7、董事、副总经理屈晓云女士提出《关于 2018 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》，股东大会审议并表决；

8、董事、副总经理屈晓云女士提出《关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案》，股东大会审议并表决；

9、董事、副总经理屈晓云女士提出《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》，股东大会审议并表决；

10、董事、副总经理屈晓云女士提出《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案》，股东大会审议并表决；

11、董事会秘书宋才俊先生提出《关于提请股东大会对公司土地竞拍专项授权的议案》，股东大会审议并表决；

12、董事会秘书宋才俊先生提出《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，股东大会逐项审议并表决；

13、董事会秘书宋才俊先生提出《关于授权公司经营层全权办理本次回购工作相关事宜的议案》，股东大会审议并表决；

14、监事会主席金闻女士提出《关于增补公司监事的议案》，股东大会审议并表决。

15、董事长、总经理王星先生请一名与会监事、两名股东代表及与会律师检票、监票，统计投票结果，并宣布投票统计结果；

16、董事会秘书宋才俊先生宣读本次股东大会决议，并请律师出具法律意见书；

17、董事长、总经理王星先生宣布大会结束。

## 议案一

# 苏州高新 2017 年董事会工作报告

### 一、董事会任职及运行情况

2017年，公司董事会依法合规、勤勉履职，共召开董事会会议27次，其中现场会议4次，通讯会议23次，针对现金收购东菱振动、设立苏州高新产业新城发展有限公司、设立苏州高新环保产业发展有限公司、参与发起设立中船基金、发起设立苏州高新太浩新兴产业投资基金、公司定期报告、苏州乐园土地收储、对华能苏州热电有限责任公司增资、非公开发行公司债、绿色债等议案进行了审议，并提出建议和意见。

董事会各专门委员会充分发挥专业优势，积极履行决策与监督职能，全年召开提名委员会2次，审查了拟聘任高级管理人员和拟提名董事的任职资格；召开审计委员会6次，对公司定期报告、内部控制、年度审计安排及收费、会计政策与估计变更等议案进行了审议；召开薪酬与考核委员会1次，听取了人力资源部的薪酬与管理工作执行情况报告，审议了公司高级管理人员薪酬考核方案。

### 二、2017年主要工作回顾

2017年，董事会围绕苏州高新区“两高两新”发展思路，抓住区域经济转型、产业升级机遇，依托原有产业稳健经营的有利条件，面向“高”、“新”产业加速推进公司战略转型，以可持续的盈利能力及合理优化的产业架构提升企业内在价值，推动市值的提升。

在董事会的引导下，公司形成了“2+3管理体系”，覆盖产业管理、资金管理、预算管理、人才引育、内控法务；同时，公司以并购项目形成新的利润增长点，以平台整合形成集团化、专业化发展，以模式创新带动原有产业重塑，强化管控实现降本增效，以文化构筑激发企业活力，全面实施战略转型，为2018年产业升级的深入推进打下了坚实的基础。

#### （一）确立战略定位，全面推进产业转型

依托国家高新技术开发区背景优势，董事会为公司确立了“高新技术产业投资运营商”的战略定位，高度关注公司全面推进产业转型的成效，目标打造先进制造业、环保为核心，产业地产、非银金融与产业投资为支撑的产业架构。

上半年，公司瞄准区内培育的高新技术产业资源，完成了对东菱振动的收购，并深挖军民融合产业的发展空间，加大其测试服务业务的规模，由力学测试向环境综合测试拓展。

环保板块利用集团化平台整合现有环保产业资源和对外投资，集中整合区内固废、危废产业资源；与北控水务集团合作开展地下污水厂迁建项目。产业地产加速向地产运营转变，2017年重点推进公司与华大基因科创中心、苏南万科等四方联合打造生命健康小镇，为了加快项目并购，实现并购标的的投前、投中、投后管理，公司成立专业化投资管理平台，负责相关产业并购基金的发起设立及管理运作。

## （二）经营业绩稳步提升，转型成效逐步显现

董事会持续关注在产业转型战略的快速推进过程中，公司各产业版块的经营业绩。得益于东菱振动的利润贡献、环保产业效益提升、降本增效及管理提升战略节约成本费用、房地产运营绩效增加及土地收储，公司2017年经营业绩继续稳步提升，实现营业收入62.42亿元，净利润9.85亿元，分别同比增长11.80%和144.42%。

先进制造板块通过产业整合、管理磨合、文化融合，积极做好东菱振动投后管理，提升其规范治理水平和经营效益，全年实现扣非净利润3,356万元，超出既定目标。东菱振动为“天舟一号”货运飞船提供了振动测试服务，技术中心团队首批入驻中国地震局“地震观测技术研究院”，技术和科研能力得到认可。

环保板块主旗下高新污水拥有5座污水厂32座泵站，日处理能力28万吨，在安全运营的基础上，全年累计处理污水量6,809万吨，同比增长2.4%，实现营业收入2.05亿元，同比增长32.51%。同时，高新污水一污厂地下迁建项目全面启动；污泥二期工程项目通过了国家有关部门的现场督察；阿特斯再生水循环利用项目已建成、通水。

产业地产板块全年完成商品房合同销售面积49.96万平方米、合同销售金额65.18亿元，同比分别减少6.35%和3.78%。全年商品房项目施工面积140.92万平方米，同比增加55.69%。产业地产的旅游服务业务全年完成营收3.11亿元，接待游客263万人次。新苏州乐园首期森林水世界自2016开业后，继续保持营收和入园人数的增长，2017年夏季74天接待游客36.8万人次，营业收入6,137万元。新苏州乐园森林世界已开工建设，依托大阳山国家森林公园，突出“森林度假”主题概念；徐州乐园欢乐世界也已开工建设，两大乐园建成运营后，将进一步提升公司旅游地产项目的品牌影响力。

高新福瑞在服务公司及区内产业的定位下，通过平衡“规模、收益、风险”，提高风险管控能力，全年实现营收1亿元，净利润3,483.90万元，完成项目投放3亿元，取得外管局核定外债额度2.8亿美元。公司作为主要发起人之一的融联基金规模达3.34亿元，截至报告

期末，累计完成投资项目21个，投资金额2.802亿元，基金已进入投资回收期。

### （三）优化管控模式，向管理要效益

在推进产业转型升级战略的同时，公司董事会也注重公司内部管理水平的提高。公司在过去的一年进一步优化了内部管控模式，抓住产业管理、资金管理两条主线，完善并严格落实预算管理、人才引育、内控法务三项主要管理制度，形成“2+3管理体系”。

在产业管理方面，公司提出“集团化运作”的模式理念，发挥总部的战略引领职能，实现产业子集团专业化、规模化运作。资金管理上，提高直接融资比例，增加借款期限，提高资产端与负债端的资金匹配度，同时提高资金使用效率，减少资金沉淀。以利润为绩效考核的主要导向，建立健全了绩效考核方案和薪酬管理制度，形成“预算绩效闭环管理体系”。人才培养引育并重，一方面通过引进博士、硕士等高层次人才满足业务发展需要，另一方面面向中高层管理人员开展绩效、行业、战略等专题培训，提升管理水平和工作能力。内控法务领域施行“全程式”法务管理，事前强化意识、推进普法工作，事中高效解决各类法务问题，事后追查究责，将内控法务管理融入日常经营。

### （四）强化企业文化建设，提升员工凝聚力

公司作为国有控股背景上市公司，董事会把党建工作明确写入《公司章程》，严格履行党委会、党政联席会议事规则，在“三重一大”事项上充分发挥党委主体责任。基于对公司发展的信心及对公司价值的认同，增强企业发展动力，公司董事长、全体高级管理人员及核心人员实施了股票增持计划。此外，公司还开展了丰富多彩的集体活动，充实员工的业余生活，提升员工凝聚力和精神面貌。

## 三、2018年董事会工作计划

2018年，公司董事会将着重统筹谋划在战略转型及产业升级两个方面的突破性发展，推动并完成公司向“高新技术产业投资运营商”的新定位转型。

### （一）紧扣战略目标，着力在推进主业发展上实现新突破

先进制造业作为公司战略转型的核心产业，董事会着力推进公司实现各项战略目标。一是充分发挥东菱振动在军民融合领域的优势资源，提升市场营销水平，实现向测试服务、设备售卖、人才培养于一体的综合服务商转型；二是加速建设东菱振动新建厂房项目，并以此为载体，扩大测试服务业务的发展规模；三是与科研院所合作创建苏州军民融合产业

园，同时与军工央企、科研大院大所积极接洽，探索上下游产业链的拓展和延伸；四是加速储备相关领域资源，寻求与已有业务领域的融合与互动。

环保板块努力提升发展格局，打造全产业链环保集团。一是进一步夯实污水处理业务，打造好地下迁建项目；二是围绕打造生态环保产业示范园和可持续发展的盈利企业为目标推进静脉产业园各项工作，打造静脉循环代谢模式；三是加速推进高新北控的业务拓展，积累地下污水厂建设经验，逐步承接区外污水厂建设项目，加大双方合作力度，将产业触角延伸到环保新领域。此外，要尝试与高校合作，对污水处理前沿技术进行专业科研；通过合作、并购基金培育、直接收购等模式，整合、拓展环保产业链的其他相关产业，全面做强环保事业。

发挥产业地产传统业务优势，以特色产业为引领，实现产城融合助推传统地产的转型发展。其一，是要努力擎起“特色小镇”领域的一面旗帜，将推进生命健康小镇建设工作放在首位，打造基因产业金牌小镇；深入研究，适时规划以环保、先进制造、康养为产业依托的复合型项目开发模式。其二，是要积极拓展“地产+X”发展路径，首先是“地产+旅游”，重点打造森林世界、徐州乐园欢乐世界两个具有自主IP和特色的主题乐园，以旅游的崭新发展和市场影响力营造出地产价值的提升空间；深入研究和对接已获取的滁州地块，进一步规划地产+旅游的发展空间。其次是“地产+商业”，一是将在建的森林世界主题文化注入到配建的商业和酒店中，旅游产品形成统一的品牌形象，用品牌效应来提升旅游地产附加值；二是充分利用徐州B地块15万方商业项目，积极引进具有丰富文化商业运营经验的企业联合开发经营，为发展该模式奠定基础。此外，适时探索“地产+工业”发展模式，争取产业地产在该领域的发展红利。

## （二）瞄准核心产业，着力在拓展投资布局上实现新突破

非银金融与产业投资作为发展核心产业的重要支撑和抓手，以国有上市企业的区内外资源作为杠杆，向资本市场传递出转型的新思路与新路径。围绕转型主业的发展需求储备优质并购资源与投资标的，实现产业与资本的协同发展。

多元化拓展非银金融业务。高新福瑞要重点瞄准区域内高端智能制造行业，提升为科技型企业提供金融服务的能力。同时，董事会将积极推进其他非银金融领域的业务布局。

通过发起设立产业并购基金，为公司转型升级储备优质产业标的项目，提升公司高新产业占比。依托与基金合作伙伴的深度合作，增加对行业和投资的理解、培养专业管理团

队，借力拓宽投资路径，提升核心产业发展格局。

多角度主攻产业投资布局。2018年，将基于新的投资平台，优选具有发展潜力且符合战略转型的优质标的。一方面对接区域发展规划，聚焦新产业、新技术、新业态、新模式，摸排和调研潜力企业，为公司“高”、“新”产业的规模化发展奠定基础；另一方面积极寻求主业领域的并购标的，建立符合公司发展方向的并购资源储备库。

另外，多渠道做好财务直投工作。对优质、成熟的拟上市企业进行财务投资，以分享上市红利来获取收益。

### （三）加强市值管理，着力在提升资本价值上实现新突破

牢抓市值战略主线，在维持良好的业绩形象基础上，加快实现资本运作的创新布局。一是聚焦先进制造业和环保产业，加快形成换股收购、现金收购、基金培育和参股组合拳；二是重点跟进直融项目，择机发行公司债、绿色债、双创债以及私募永续债，并探索可转债、海外债等融资渠道；三是加强与先进制造、环保、产业地产等领域研究院、投资机构的互动，让外部机构了解公司的内在价值。

### （四）练强企业内功，着力在深挖管理效益上实现新突破

公司将继续在业务开展过程中对各项管理制度提出改进和优化，持续释放管理效益。

预算管理方面，不断优化制度，加大执行过程中的监督、跟踪力度，提高执行效率；对重点项目推进情况对照进度表进行时时追踪，在过程中及时发现问题；对四大投资部门（公司）单独设定预算管理方案，用实绩作为考核的首要标准。

人事管理方面，一手抓人才引进，一手抓人事制度的优化和执行。继续坚持正确的选人用人导向；完善人才交流融通机制，打造“一专多能”的复合型人才；加快青年管理人才和高层次人才的培养，构建合理有序的人才梯队；推动企业大学的实体化运作，全面将人力资源管理职能向企业战略管理职能延伸，激活“第一资源”。

内控法务管理方面，对新成立、新并入的公司和部门全面梳理制度，纵深推进内控管理，并根据板块专业统筹法务工作，夯实垂直管理制度。同时，将持续提高企业负责人的法律意识，加强问责力度。

新的一年，公司董事会将拿出新担当、展现新作为，让社会各界看到公司转型的决心

和信心，加速推进公司在新的战略思路下实现转型升级。

现就该项事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

## 议案二

### 苏州高新 2017 年度监事会工作报告

2017 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，对公司的重大经营决策、内部管理、财务状况、定期报告进行了检查监督，并按规定对公司董事和高级管理人员的职务行为进行了监督检查。

#### 一、监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
八届九次	《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司 2015 年年度报告全文及摘要》、《公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
八届十次	《关于审议苏州高新 2017 年第一季度报告的议案》
八届十一次	《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》、《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》
八届十二次	《关于审议〈公司 2017 年半年度报告全文及摘要〉的议案》
八届十三次	《关于改选公司监事会主席的预案》
八届十四次	《关于选举公司监事会主席的议案》
八届十五次	《关于审议苏州高新 2017 年第三季度报告的议案》

#### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

经检查，监事会认为，报告期内，公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合法，公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并对公司的内部控制制度的建设与执行提出了建议和意见；公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

#### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

经审核，立信会计师事务所（普通合伙）对公司 2017 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

#### 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购资产和出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

#### 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要。关联交易决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》等有关法律、法规的规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

#### 七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

经认真审阅公司编制的《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017 年年度内部控制评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2017 年年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内控运作良好。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

## 议案三

## 苏州高新 2017 年度财务决算报告

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年财务决算结果进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告（信会师报字[2018]第 ZA10714 号审计报告）。公司财务决算概况如下：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日
资产总额	26,378,303,355.87
负债总额	16,894,317,703.72
所有者权益	9,483,985,652.15
归属于上市公司股东的净资产	6,008,664,544.29
少数股东权益	2,079,236,824.84
项目	2017 年
营业收入	6,242,486,937.66
营业成本	4,426,973,324.67
资产处置收益	526,969,276.67
利润总额	1,311,237,900.03
净利润	984,598,062.99
归属于母公司股东的净利润	606,260,751.47
加权平均净资产收益率	10.22%

2017 年末，公司资产总额 263.8 亿元，负债总额 168.9 亿元，同比分别增长 29.0% 和 19.8%，归属于上市公司股东的净资产为 60.1 亿元，同比增长 12.9%。年末资产负债率 64.0%，同比下降 5.0 个百分点。

2017 年，公司实现营业收入 62.4 亿元，同比增长 11.8%；利润总额 13.1 亿元，同比增长 142.8%；税后利润 9.8 亿元，同比增长 144.6%；归属于母公司净利润 6.06 亿元，同比增长 97.4%；加权平均净资产收益率 10.22%，同比上升 4.17 个百分点。

## 一、资产状况及变动

期末公司资产总额 263.8 亿元，较期初增加 59.3 亿元。流动资产占比 70.2%，比期初上升 5.3 个百分点，资产的流动性进一步增强。

单位：万元

项目	2017 年末	2017 年初	增减	占比%
资产总额	2,637,830	2,044,990	592,840	100.00%
流动资产	1,851,491	1,326,207	525,284	70.2%
非流动资产	786,339	718,784	67,555	29.8%

期末公司流动资产 185.1 亿元，较期初增加 52.5 亿元，增加的主要原因为房地产开发

项目增加以及合并报表范围的扩大。存货、其他应收款和货币资金位列流动资产前三，占比分别为 54.9%、25.4%和 9.8%。合肥中央公园、遇见山、徐州未来城等项目的开发投入使用期末存货余额较期初增加 33.4 亿元；因动迁房年内交房确认收入以及新增合并东菱振动，引起应收账款期末余额增加；年内新增地产合作项目往来款、拍地保证金等，引起其他应收款期末余额增加。

单位：万元

项目	2017 年末	2017 年初	占比%
<b>流动资产</b>	<b>1,851,491</b>	<b>1,326,207</b>	<b>100.0%</b>
货币资金	181,622	127,628	9.8%
存货	1,016,061	681,892	54.9%
应收账款	49,696	7,800	
其他应收款	470,982	383,859	25.4%
其他流动资产	65,624	74,895	

存货分布详情：存货年末余额 101.6 亿元，占资产总额 38.5%，其中房地产存量项目 31.9 亿元，在建项目 68.6 亿元，占比分别为 31.0%和 68.5%。

## 2017 年末公司存货分布

单位：万元

存货项目	金额	占比%
竣工项目	314,993	31.0%
在建项目	686,249	67.5%
其他	14,819	1.5%
合计	1,016,061	100%

期末公司长期资产余额为 78.6 亿元，较期初增加 6.8 亿元。报告期内，公司取得森林世界建设用地，并购东菱振动取得土地和各项技术专利等，无形资产同比增加 5 亿元；因合并报表范围发生变化，长期股权投资期末余额减少；此外，两地乐园项目加紧建设，在建工程累计余额增加；江苏银行股权公允价值变动引起可供出售金融资产增加；并购东菱振动产生商誉 1.89 亿元。

单位：万元

项目	2017 年末	2017 年初	占比%
<b>长期资产</b>	<b>786,339</b>	<b>718,784</b>	<b>100.0%</b>
固定资产	180,573	170,076	23.0%
在建工程	57,160	36,870	
无形资产	120,179	70,119	15.3%
长期股权投资	197,355	230,833	25.1%
投资性房地产	67,417	56,860	
长期应收款（含一年内到期）	95,497	111,930	12.1%
可供出售金融资产	85,273	63,158	
商誉	18,872		

## 二、资本结构及变动

期末公司负债总额 168.9 亿元，比期初增加 27.9 亿元。负债结构上，一方面表现为银行借款的减少和预收账款、应付账款及其他应付款的增加，流动负债占比上升 7.6 个百分点，但均为无息负债，短期偿债压力并未因此增加；另一方面表现为间接融资的减少和直接融资的增加。

单位：万元

项目	2017 年末	2017 年初	增减	占比%
<b>负债总额</b>	<b>1,689,432</b>	<b>1,410,667</b>	<b>278,765</b>	<b>100.0%</b>
<b>流动负债</b>	<b>1,274,763</b>	<b>957,537</b>	<b>317,226</b>	<b>75.5%</b>
<b>长期负债</b>	<b>414,669</b>	<b>453,130</b>	<b>-38,461</b>	<b>24.5%</b>

报告期内完成了 14 亿元永续债和 14 亿元中期票据发行，提前偿还银行借款，借款净减少 29 亿元，年末资产负债率下降至 64.0%，比期初下降 5 个百分点；扣除预收账款后的负债率为 56.8%，比期初下降 11 个百分点。

单位：万元

项目	2017 年末	2017 年初	占比%
<b>流动负债</b>	<b>1,274,763</b>	<b>957,537</b>	<b>75.5%</b>
短期借款	10,500	265,546	
一年内到期的长期负债	184,476	222,273	
预收账款	440,213	72,348	
应付账款	234,138	168,493	
其他应付款	362,697	201,933	
<b>长期负债</b>	<b>414,669</b>	<b>453,130</b>	<b>24.5%</b>
长期借款	122,419	147,917	
应付债券	262,465	278,031	

期末公司所有者权益 94.9 亿元，剔除永续中票后为 80.9 亿元；归属于上市公司股东的净资产 60.1 亿元，比期初增加 6.85 亿元，增幅 12.9%。其中因实现利润增加 6.06 亿元，其余为江苏银行公允价值变动、实施分红等共同影响形成。

单位：万元

项目	2017 年末	2017 年初	占比%
<b>所有者权益</b>	<b>948,399</b>	<b>634,323</b>	<b>100.0%</b>
股本	119,429	119,429	
资本公积	177,178	176,786	
盈余公积	32,244	31,018	
其他综合收益	31,572	14,932	
未分配利润	240,443	190,359	
<b>归属于上市公司股东的净资产</b>	<b>601,024</b>	<b>532,524</b>	<b>12.9%</b>
其他权益工具	139,608		14.7%
少数股东权益	207,924	101,799	21.9%

### 三、经营情况及获利能力

2017 年公司实现营业收入 62.4 亿元，同比增长 11.8%。综合毛利率同比提升了 7.8 个百分点，实现主营业务利润 15.8 亿元，同比增长 70.9%。

单位：万元

项目	2017 年		2016 年	
主营业务收入	624249		558338	
其中：制造业板块	28,102	4.5%	5,757	1.0%
环保板块	17,976	2.9%	14,178	2.5%
类金融板块	8,936	1.4%	8,299	1.5%
房地产板块	527,264	84.5%	486,443	87.1%
旅游板块	27,991	4.5%	29,886	5.4%
服务收入	847	0.1%	1,235	0.2%
其他业务收入	12,133	2.1%	11,787	2.1%
主营业务成本	442697		439561	
综合毛利率	29.08%		21.3%	
主营业务利润	157679		92293	

收入结构上，制造业板块和环保板块占比上升。

2017 年公司三项费用总和 75,672 万元，同比增长 6.6%。报告期内，合并报表范围的扩大增加了期间费用的列支。剔除合并范围增加的因素后，三项费用总和低于上一年度，体现了费用管理的成效，其中财务费用的节约成效尤为显著。

报告期内，通过压缩融资总额，提升直接融资占比，创新融资品种，调整融资结构减少短期流贷，强化内部资金管理等举措，公司 2017 年末融资规模大幅减少，财务结构显著优化，偿债能力进一步增强，可持续发展能力进一步提高。

单位：万元

项目	2017 年		2016 年		同比增减	幅度
	金额	占营收比重	金额	占营收比重		
销售费用	23,873	3.8%	20,202	3.6%	3,671	18.2%
管理费用	24,126	3.9%	16,929	3.0%	7,197	42.5%
财务费用	27,673	4.4%	33,850	6.1%	-6,177	-18.3%
合计	75,672	12.1%	70,981	12.7%	4,691	6.6%

2017 年度，公司处置资产获得收益 5.3 亿元，主要由苏州乐园土地收储产生。

综合以上各项，公司全年实现利润总额 13.1 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 6.06 亿元，同比增长 97.4%，加权平均净资产收益率 10.22%，比上年度提升 4.17 个百分点。

### 四、现金流量

2017 年度公司总体现现金流为净流入 5.1 亿元，年末资金余额 16.6 亿元。

**经营活动：**本期经营活动现金净流入 41.5 亿元，同比大幅增长 162.3%。其中制造业和

环保板块均流入 2 亿元；融资租赁流入 6.6 亿元；旅游服务业流入 3.3 亿元；房地产销售回笼 68.4 亿元，同比增加 36.5%。

**投资活动：**本期投资活动现金净流入 1.4 亿元，同比增长 115.0%。主要为处置长期资产（乐园土地收储）流入 6.7 亿元，以及收回相关借款、参股企业分红、投资短期保本理财及收益等

**筹资活动：**本期筹资活动现金净流出 37.8 亿元，同比增加净流出 31.5 亿元，融资规模进一步缩减。筹资活动现金流入 71.1 亿元，其中银行借款 38.8 亿元，发行永续债 14 亿元，中期票据 14 亿元，子公司地产集团及苏州乐园增资吸收投资 2.9 亿。筹资现金流出 108.8 亿元，其中偿还银行借款 88.9 亿元，向股东分红 1.6 亿元，支付利息 4.6 亿元，子公司向少数股东偿还借款及预分配资金共 12.5 亿元。

## 议案四

### 苏州高新 2017 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

根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。

现就该项事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

## 议案五

### 关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

2018年，公司将继续推进产业转型升级，向“高新技术产业投资运营商”的战略定位迈进，重点布局先进制造、环保、产业地产等领域，并以非银金融及产业投资为抓手，围绕转型主业的发展需求储备优质并购资源与投资标的，实现产业与资本的协同发展。

今年公司将以生命健康小镇的建设运营为抓手，推进向产业地产的转型升级；做好一污厂地下迁建及静脉产业园的相关建设工作；加速建设东菱振动新厂房及军民融合产业园；继续推进苏州、徐州两大乐园建设；投资滁州地块、苏州2017-WG-85号地块，同时，通过产业并购基金或直投的方式做好优质标的培育、收购。

为满足公司在转型升级过程中的资金需求，公司将在大金融领域与银行等金融机构进行广泛而深入的合作，在寻求创新资本运作的同时，继续积极获取充沛稳定的综合授信额度，拟申请额度为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。

现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

## 议案六

### 关于 2018 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案

各位股东及股东代表：

近年来，公司保持持续稳定的发展态势，资产经营规模不断扩大，经营状况良好。为了保持公司的持续经营和发展，公司与银行等金融机构保持良好的合作关系，在公司资产经营规模不断扩大的情况下，向银行等金融机构申请的融资额也不断增加。

为了保证子公司顺利对外融资且具有较强的融资议价能力，保证其经营发展的资金需求，公司提请董事会授权公司为全资及控股子公司提供总额82亿元的融资担保额度。

并提请股东大会审议并作如下授权：

- (1) 同意公司年度内为全资及控股子公司提供总额82亿元的融资担保额度；
- (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。公司在为控股子公司（非全资）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。

现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

## 议案七

### 关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2017度审计机构，经公司董事会审计委员会审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业审计资格，根据年度审计的实际工作量及以往年度审计费用情况对比，2017度的审计费用是合理的。为保障公司财务审计工作的延续性，公司拟续聘该所负责公司2018年度的审计工作。

现就该项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

## 议案八

### 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

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司内部控制自我评估报告披露工作的通知》以及关于鼓励上市公司尤其是公司治理板块上市公司聘请审计机构对公司内部控制进行核实评价并出具审计意见的要求，公司聘请了立信会计师事务所就公司内部控制运行状况出具了审计报告。

现拟续聘立信会计师事务所负责出具本公司2018年度内部控制审计报告。

现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

## 议案九

### 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案

各位股东及股东代表：

为充分发挥资本市场直接融资优势，进一步拓宽融资渠道，不断优化公司债务结构，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。通过债务融资工具募集的资金将用于置换原有借款以及补充流动资金等用途，目的在于调整债务结构、降低融资成本。有关债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。

同时，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。

现就该项事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

## 议案十

### 关于提请股东大会对公司土地竞拍专项授权的议案

各位股东及股东代表：

为进一步推进公司产业转型升级，发挥产业地产对公司业绩的支撑作用，实现可持续发展，同时更好地把握土地市场机遇、增强公司参与土地竞买决策的灵活性及时效性，提请股东大会对公司土地竞拍进行专项授权，授权公司依据市场实际情况择机参加土地竞买，根据有关经济测算确定竞买报价，并办理相关竞买手续。

授权范围：预计购买经营性用地事宜主要包括公司及下属子公司为日常经营所需购买国有土地使用权的情况，累计土地成交金额不超过公司最近一期经审计总资产的30%。

具体购买土地的方式：参加土地管理部门组织的土地招标、拍卖、挂牌或者通过法律法规允许的其他国有土地出让方式取得相关国有土地使用权，并根据项目未来开发需要确定独立竞买或联合竞买方式。

授权期限：自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开日。

在本次授权期限内，公司将以临时公告形式及时披露公司竞得的土地情况。

现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

## 议案十一

### 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《回购办法》”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“《补充规定》”）、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》的相关规定，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了回购股份的预案，具体内容如下：

#### 一、回购股份的目的

2017年以来，公司依托国家高新技术产业开发区背景优势，确立“高新技术产业投资运营商”的战略定位，目标打造先进制造业、环保为核心，产业地产、非银金融与产业投资为支撑的产业架构，全面推动战略转型。2017年，公司实现营业收入62.42亿元，归属于上市公司股东的净利润6.06亿元，分别同比增长11.80%和97.41%。

由于受到宏观环境、行业政策及资本市场走势等多重因素影响，目前股价未能真实反映公司内在价值。为树立投资者信心，维护投资者利益，经综合考虑公司的经营、财务状况与发展战略，公司拟以自筹资金回购公司股份，并将相关事项及回购方案提请股东大会审议。

#### 二、回购股份的方式和用途

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。

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。

#### 三、回购股份的价格或价格区间、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。

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股份回购价格上限。

#### 四、拟回购股份的种类、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）股票，回购资金总额不低于人民币2亿元、不超过人民币4亿元。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，股份回购数量约为4,223.86万股，占公司总股本的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。

### 五、拟用于回购的资金总额及资金来源

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

### 六、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。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

### 七、预计回购后公司股权的变动情况

本次回购方案全部实施完毕，按回购数量4,223.86万股计算，回购股份比例约占公司目前总股本的3.54%，若回购股份全部注销，则预计回购股份注销后的公司股权的变动情况如下：

股份类别	本次回购实施前		本次回购实施后	
	股份数	股份比例	股份数	股份比例
无限售条件流通股	1,138,950,855	95.37%	1,096,712,207	95.20%
限售条件流通股	55,342,077	4.63%	55,342,077	4.80%
总股本	1,194,292,932	100.00%	1,152,054,284	100.00%

### 八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZA10714号审计报告，截至2017年12月31日，公司总资产为263.78亿元，货币资金金额18.16亿元，归属于上市公司股东的净资产为60.09亿元，公司资产负债率64.05%。假设此次回购资金4亿元全部使用完毕，按2017年12月31日审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的1.52%，约

占归属于上市公司股东的净资产的6.66%。

根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为不低于人民币2亿元、不超过人民币4亿元的股份回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

如前所述，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，股份回购数量约为4,223.86万股，回购股份完成注销后公司总股本约为1,152,054,284股，公司股权分布情况符合公司上市的条件。因此，回购股份完成注销后不会改变公司的上市公司地位。

## 九、本次决议有效期

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。

现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表对以下子议案进行审议：

### 议案11.01 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。

### 议案11.02 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。

### 议案11.03 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。

### 议案11.04 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。

### 议案11.05 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）股票，回购资金总额不低于人民币

2亿元、不超过人民币4亿元。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，股份回购数量约为4,223.86万股，占公司总股本的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。

#### **议案11.06 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。

#### **议案11.07 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。

## 议案十二

### 关于授权公司经营层全权办理本次回购工作相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为做好本次股份回购工作，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。

现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

## 议案十三

### 关于增补公司监事的议案

各位股东及股东代表：

因工作调动原因，邹剑先生不再担任公司监事职务，为保证公司监事会正常运作，现提名王小琴女士为公司监事候选人。

现就该项事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。

#### 附：王小琴女士简历

王小琴，女，1983年11月出生，汉族，本科学历，中级会计师。曾任苏州市吴中城区人力资源服务产业园有限公司财务经理、港龙控股集团有限公司财务经理。现任职于苏州高新区国有资产经营公司。

王小琴女士与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。截至目前，王小琴女士未持有本公司股份。王小琴女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。