

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 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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
董事	王平	工作原因	屈晓云

- 4 本半年度报告未经审计。

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 年上半年利润不分配，公积金不转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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
电话	0512-67379025	0512-67379025
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
电子信箱	song.cj@sndnt.com	gong.yy@sndnt.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	34,133,697,114.38	26,378,303,355.87	29.40
归属于上市公司股东的净资产	6,062,966,184.73	6,008,664,544.29	0.90

	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,373,449,445.73	1,879,928,932.33	-226.25
营业收入	1,907,654,541.81	1,565,759,889.20	21.84
归属于上市公司股东的净利润	324,824,413.91	258,690,737.67	25.56
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	19,422,821.10	-50,664,070.51	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.4760	4.6500	减少0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2723	0.2166	25.70
稀释每股收益(元/股)	0.2723	0.2166	25.70

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		60,803				
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
苏州高新区经济发展集团总公司	国有法人	40.57	484,477,094	0	无	
上海保港股权投资基金有限公司	境内非国有法人	3.18	37,927,845	0	未知	
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	2.11	25,244,859	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.93	23,032,000	0	未知	
苏州新区创新科技投资管理有限公司	国有法人	1.65	19,717,800	0	无	
威高集团有限公司	境内非国有法人	1.44	17,219,057	0	未知	
百年人寿保险股份有限公司—自有资金	国有法人	1.14	13,641,133	0	未知	
黄阳旭	境内自然人	1.07	12,836,428	0	未知	
上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司	未知	1.02	12,220,890	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.99	11,767,382	0	未知	
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；其他股东，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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

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(%)
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
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

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	64.53	64.05
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.52	1.86

关于逾期债项的说明

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,公司以“高新技术产业培育与投资运营商”的战略定位为引领,稳步推进产业转型。结合苏州高新区国资整合,转型方向更加明确、产业定位更加清晰,着力打造以节能环保、创新地产、战略新兴产业为主业,以非银金融与产业投资为纽带和抓手的“3+1”产业格局。

在推进转型工作的同时,公司扎实做好各项经营工作,保持稳定的业绩增长,提升公司内在价值;以市值提升为目标,维护全体股东利益;积极吸纳各类人才,为公司的可持续发展储备动能。

一、全面落实转型举措

节能环保领域,公司立足于构筑涵盖污水处理、污泥处置、危废固废、土壤修复、大气治理

的全产业链环保集团，全面深化与北控水务的战略合作，并以高新区国资产业整合为契机，收购大股东及实际控制人旗下相关资产，拓展绿色循环经济业务。创新地产在“地产+旅游”的基础上，以苏州生命健康小镇为代表布局产业地产，为更多“地产+”项目积累经验，推动传统地产开发业务创新，为转型提供业绩保障。战略新兴产业以振动测试业务为主，重点面向区内先进制造企业实施产业链延伸。

1、节能环保

上半年，地下污水厂迁建项目全面开工建设；静脉产业园环境提升工程整体完工，通过加强对园内企业的统一管理，打造高新区“静脉产业核心示范区”，并谋求将这一运作模式在高新区内复刻；与危废固废企业接洽，力求实现区内危险废弃物的集聚化、规模化、资源利用化；与高新区内 120 家 VOCs（挥发性有机物）企业对接，积累大气污染治理经验。

公司深化与北控水务的战略合作，以打造环保集团为目标，实施环保资源整合。上半年，原污水公司持有的北控中科成股权整合进环保产业公司，同时筹划与北控水务共同对合资平台增资并注入更多资源，做大产业规模。

为满足公司在环保领域的发展规划，提升资源配置水平及资产运营效率，公司拟收购控股股东及实际控制人旗下苏高新能源及创智融股权，涉足能源管理、绿色能源利用等业务。

2、创新地产

公司重点布局的产业地产项目——苏州生命健康小镇正在推进产业园一期和小镇会客厅的建设工作，并进行产业园二期、三期建设前准备工作。公司同步推进小镇内产、学、研招商工作，目前已有西安交通大学“仿生工程与生物力学”等 4 个项目签约入驻，另有十余个项目正在洽谈。

公司上半年在安徽“苏滁工业园”取得 2 宗地块的土地使用权，将结合环保、旅游等领域的建设运营能力，实现“地产+”模式项目的异地扩张。

公司密切关注和响应“租售并举”等房地产政策，积极探索租赁住房市场发展机遇，推进与万科泊寓、建银资管成立三方合资平台，正式进军长租公寓领域。

旅游地产配套项目苏州乐园森林世界、徐州乐园欢乐世界稳步推进建设施工及设备安装工作。新苏州乐园通过森林系 IP 的打造及商业物业的价值提升，树立品牌形象，提高公司旅游地产项目的品牌附加值和市场竞争能力。

3、战略新兴产业

占地 35 亩的“军民融合产业园”正在有序推进施工建设，预计将于 2019 年投入使用，帮助公司更好抓住军民融合产业的发展契机。同时，东菱振动与上海航天技术研究院、中国航发控制系统研究所等大院大所开展合作交流，寻求共建服务平台，提升参与军民融合业务的广度和深度。

东菱振动博士后工作站继续发挥吸纳高端人才的作用，报告期内 4 名博士完成进站开题，2

名博士后与东菱振动达成合作开发协议，站内孵化项目达到 6 个；东菱振动与南京航空航天大学共建的“江苏省研究生工作站”揭牌。

4、非银行金融与产业投资

上半年，融资租赁业务在平衡“规模、收益、风险”的原则下，坚持业务本地化、项目金额分散化、项目资产分层化的投放方向，严控项目风险，满足公司产业及区内企业的融资需求。

在参股金融方面，公司持有创投集团 14.97%股权，持有融联基金 29.94%份额，持有江苏银行 6,685.76 万股，并于上半年取得江苏银行 2017 年度现金分红 1,203.44 万元。

二、夯实产业经营基础

上半年，公司各项经营工作稳步开展，实现营业收入 19.08 亿元，净利润 4.92 亿元，分别同比增长 21.84%和 35.59%，业绩的稳定释放为公司转型持续提供保障。

1、节能环保

2018 年 1-6 月，公司旗下污水公司 5 座污水厂累计处理污水量 3,191 万吨，各厂出水指标均值优于一级 A 标准；污水公司实现营业收入 9,181 万元，同比增长 6.43%。

污水公司在原有业务基础上，通过承担接纳多种特殊污水，拓宽收入来源；设计制定区内多条路段泵站及污水管网清淤维修方案，提升城市污水排放能力；积极拓展轨交污水管网迁建等项目，优化区内排污设施建设；污泥二期项目正式投产，日均处理污泥 90 余吨，较大程度提升了公司的污泥处理能力。

2、创新地产

创新地产作为公司转型升级的重要支撑和未来创新发展的重要组成部分，一方面加速销售去化，另一方面以新项目为载体，创新发展路径。

上半年，公司位于苏州、徐州等地的项目去化率较高，资金回笼迅速。商品房累计实现合同销售面积 19.84 万平方米，同比减少 22.14%；合同销售金额 27.45 亿元，同比增加 0.04%。上半年公司商品房累计结转面积 12.13 万平方米，同比增加 18.81%；结转收入 14.45 亿元，同比增加 21.94%。

公司旅游地产项目苏州乐园森林水世界、徐州乐园加勒比水世界再度开园迎宾，与全新包装的四季悦水游村共同打造夏季水游明星产品。1-6 月份，公司旅游板块完成营收 0.53 亿元；实现入园人数 42.12 万人次，其中，苏州地区接待游客总数 25.91 万人次，实现收入 0.30 亿元；徐州地区接待游客总数 16.21 万人次，实现收入 0.23 亿元。

截至 2018 年 6 月末，旅游集团位于长江路 397 号的原苏州乐园欢乐世界地块已全部被收储或征收。报告期内收储土地面积 87,071.5 平方米（约合 130.60 亩），征收土地面积 53,268.62 平方米（约合 79.90 亩）及地块上总建筑面积 22,494.09 平方米的房屋。

3、战略新兴产业

报告期内，东菱振动实现营业收入 1.17 亿元。由东菱振动研发的八套“双轴多功能转台”顺利通过俄罗斯客户验收并获高度评价，为国内该类型设备首次实现出口；某型发动机低压涡轮叶片高温振动特性和高周疲劳试验项目顺利通过验收评审；主要用于舰船主动降噪的“低频线谱控制装置”项目完成性能试验。

4、非银金融与产业投资

上半年，高新福瑞积极围绕金融机构、同业租赁、政府部门三个主要渠道寻求稳健的客户群体，完成投放超过 3.5 亿元，实现营业收入 3,793 万元。

截至报告期末，公司参股的融联基金累计完成投资项目 21 个，其中无锡蠡湖增压技术股份有限公司通过证监会发审委审核；累计投资金额 2.80 亿元；已退出项目 2 个。

三、创新资本运作举措

报告期内，公司主体评级维持 AA+，评级展望稳定；取得银行综合授信 127.34 亿元，未使用授信 77.98 亿元；发行 2018 年度第一期债权融资计划，融资规模 5 亿元；年内新增借款综合融资成本 5.53%。截至报告期末，公司资产负债率 64.53%，直接融资比例 55%，短期借款比例 3%，继续保持较低的负债水平和健康的债务结构。

基于对公司发展的信心，更好实现全体股东的投资回报，公司制定并实施了股份回购方案。截至报告期末，累计已回购股份数量为 7,664,500 股，占公司目前总股本的比例为 0.6418%，成交的最高价为 6.83 元/股，成交的最低价为 6.00 元/股，累计支付的资金总额为 49,988,887.71 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

四、打造人才高地提升企业凝聚力

公司年内引进各类专业人才 25 人，其中硕士及以上学历 23 人，包括“青年英才计划”成员 16 人。公司企业大学正式授课，并参加高新区内的人才引育工程，提升中高级管理人员的管理和业务水平。

公司与南京审计大学联合打造“江苏省企业研究生工作站”，3 人成为该校会计专业校外导师，推动高校与企业优势互补、资源共享。

公司注重提升员工的凝聚力和团队活力，上半年举办了趣味运动会、妇女节主题活动、员工家庭日等活动，组建了乒乓球、篮球、羽毛球、长跑等员工队伍，代表公司参加区内比赛及公益活动。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

董事长：王星

日期：2018年8月21日