苏州新区高新技术产业股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人纪向群、主管会计工作负责人徐明及会计机构负责人（会计主管人员）潘翠英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	苏州高新	
股票代码	600736	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司联系人情况
姓名	缪凯	宋才俊
联系地址	江苏省苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼	江苏省苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼
电话	（0512）68096283	（0512）68072571
传真	（0512）68099281	（0512）68099281
电子信箱	miao.k@c-snd.com	Song.cj@c-snd.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	9,932,441,639.91	9,619,876,376.80	3.25
所有者权益（或股东权益）	2,425,313,920.11	2,349,009,617.16	3.25
每股净资产(元)	2.751	4.796	-42.64
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	120,890,002.59	154,285,740.31	-21.65
利润总额	124,187,895.73	156,206,218.97	-20.50
净利润	87,568,782.95	83,667,005.58	4.66
扣除非经常性损益后的净利润	67,256,931.92	82,511,817.37	-18.49
基本每股收益(元)	0.099	0.183	-45.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.076	0.180	-57.61
稀释每股收益(元)	0.099	0.183	-45.90
净资产收益率(%)	3.611	4.958	降低1.347个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-621,438,753.94	-1,008,721,327.93	38.39
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.70	-2.20	68.18

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-42,106.39
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,665,626.53
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额	-45,143.69
权益法核算的联营公司发生的非经常性损益对本公司的影响	18,733,474.58
合计	20,311,851.03

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	197,713,002	40.37		39,542,601	118,627,801		158,170,402	355,883,404	40.37
3、其他内资持股	21,120,000	4.31		4,224,000	12,672,000		16,896,000	38,016,000	4.31
其中：境内非国有法人持股	21,120,000	4.31		4,224,000	12,672,000		16,896,000	38,016,000	4.31
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	218,833,002	44.68		43,766,601	131,299,801		175,066,402	393,899,404	44.68
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	270,926,998	55.32		54,185,399	162,556,199		216,741,598	487,668,596	55.32
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	270,926,998	55.32		54,185,399	162,556,199		216,741,598	487,668,596	55.32
三、股份总数	489,760,000	100		97,952,000	293,856,000		391,808,000	881,568,000	100

3.2 股东情况

单位：股

报告期末股东总数					63,614户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	40.37	355,883,404	355,883,404	无
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	其他	3.76	33,115,102	0	未知
苏州新区创新科技投资管理有限公司	国有法人	2.41	21,240,000	0	无
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	2.04	17,979,264	0	未知
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	其他	1.98	17,460,000	0	未知
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	其他	1.52	13,436,238	0	未知
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.49	13,158,000	13,158,000	未知
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.06	9,376,169	0	未知
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	其他	0.74	6,479,694	0	未知
浙江善上投资管理有限公司	其他	0.66	5,796,000	5,796,000	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	33,115,102	人民币普通股
苏州新区创新科技投资管理有限公司	21,240,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	17,979,264	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	17,460,000	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	13,436,238	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	9,376,169	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	6,479,694	人民币普通股
苏州市苏州新区乐星工商实业公司	5,004,000	人民币普通股
苏州创元（集团）有限公司	4,379,738	人民币普通股
挪威中央银行	4,220,546	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十名股东中，苏州高新区经济发展集团总公司持有苏州新区创新科技投资管理有限公司90%的股份，系关联公司；中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金、招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金、兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金同属光大保德信基金管理有限公司旗下基金；中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金与中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金同属华宝兴业基金管理有限公司旗下基金；其它股东，公司未知其之间是否存在关联关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
纪向群	董事长	10,000	8,000	0	18,000	送红股及资本公积转增
孔丽	董事	20,000	16,000	0	36,000	送红股及资本公积转增

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

2008年，宏观调控、货币紧缩的政策环境，房地产价量齐缩的市场环境，对公司的主业房地产业经营是一个严峻的考验。公司客观分析形势，积极采取措施，丰富融资渠道、优化投资结构、推动房地产业态升级，进一步提升参控股企业投资经营绩效，公司经营业绩保持平稳增长。上半年实现主营业务收入12.17亿元，利润总额1.24亿元，净利润8757万元，净利润同比增长4.66%。

●加大房地产销售力度，加速资金回笼

2008年，房地产市场面临诸多的困难，公司经营管理层认真分析市场环境，研究如何把握当前宏观调控政策，结合市场形势和公司特点，及时调整项目开发节奏，并且通过项目营销专题会等形式，讨论并制定有效的营销策略，加大房地产销售的力度，加快销售资金的回笼。开发方面，上半年公司房地产总开工面积242万平方米（商品房153.75万平方米，动迁房35.35万平方米，代建52.9万平方米）。主要开工项目为名达花园、名尚花园、理想城三期、东湖林语三期、锦绣坊及文昌花园。销售方面，上半年公司实现合同销售面积58.81万平方米（动迁房51.6万平方米，商品房7.21万平方米），销售收入12.17亿元；累计结转各类房地产项目面积58.21万平方米（动迁房51.6万平方米，商品房6.61万平方米），结转各类房地产销售收入10.88亿元（动迁房7.2亿元，商品房3.68亿元）。上半年，公司房地产结算楼盘相对较少，公司主要房地产项目名墅花园、名仕花园、扬州名兴花园、理想城二期、东湖林语二期等项目将在下半年陆续交付并结转。

●加快商业地产战略实施步伐，推动房地产业态升级

为了规避行业周期性风险，增添新的利润增长点，增强公司持续发展能力，公司提出并部署了房地产业由住宅房地产向商业房地产延伸的战略，2008年上半年这一战略正在加速推进。

年初，公司年度董事会审议通过了关于发起设立苏州高新商旅发展有限公司的议案，同意苏州高新、新港公司与苏高新集团以名下不动产作价及现金出资相结合的方式，共同发起成立苏州高新商旅发展有限公司。高新商旅公司的成立，有利于加速公司存量商业地产资源的盘活与整合，通过建立专业、高效的商业地产运作平台，推动公司房地产业态升级。

目前，高新商旅公司已经正式启动狮山广场项目前期工作。此外，公司旗下新港公司开发的苏地2006-B-30号地块商业项目与苏州轻轨一号线玉山公园站点同步开工，相关招商工作也已取得突破性进展。

●积极研究多元渠道融资，实现融资创新的突破

2007年，公司抓住资本市场的有利时机，顺利完成了定向增发股权融资。进入2008年以来，银行缩紧了信贷政策，房地产企业面临资金紧张的局面。为了进一步增强公司抵御金融和行业经营风险能力，公司一方面和金融机构紧密合作，优化负债结构；另一方面，公司也积极关注资本市场的发展形势，认真探讨研究多渠道融资方式。下属子公司污水公司通过与华融租赁公司合作，与华融租赁公司进行污水处理设备及构筑物售后回租融资租赁，融资额达2亿元。

●加强参股企业管理，投资企业经营绩效显著

在"有进有退、进退有序"的投资策略下，公司投资结构不断优化，投资企业经营绩效显著，公司投资收益稳定增长。公司投资的苏州中新工业园区开发股份公司（CSSD）正在积极准备申请上市的相关工作，如果成功上市将给公司带来更大的投资收益。此外，公司参股的江苏银行、友邦华泰基金管理公司、东吴证券公司等金融机构，都取得了良好的经营绩效。

●不断完善公司治理结构，努力提升公司资本市场形象

根据监管机构对2007年报关于公司治理结构的新要求，公司结合自身特点，及时制定了《苏州高新内部控制制度》，内控制度的建立提高了公司经营效果与效率，加强了公司内部管理水平，提升了公司信息披露的可靠性。为了进一步加强独立董事在年报工作中的重要作用，公司还制定了《苏州高新独立董事年报工作制度》。

继2005、2006年两次荣获"中国房地产上市公司综合实力TOP10"称号，2007年荣获"中国房地产上市公司地产绩优股TOP10"称号之后，今年公司再度荣获"2008年中国房地产上市公司投资价值TOP 10"称号。此外今年公司继续被评选为《上证公司治理板块》成分股。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减
房地产开发	108862.90	88529.59	18.68	-5.32	2.21	降低5.99个百分点
旅游服务	4856.21	2173.00	55.25	-9.18	-12.71	增加1.81个百分点
基础设施经营	3726.97	2123.91	43.01	35.47	55.35	降低7.29个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
苏州地区	118,199.12	5.25
扬州地区	3,472.94	-72.84

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

（1）报告期内，公司房地产开发业务毛利率比去年下降5.99个百分点，主要是报告期内，公司的动迁房销售收入占主营业务收入的比例较大，而动迁房销售的毛利率相对较低。

（2）报告期内，公司的基础设施经营业务毛利率比去年下降7.29个百分点，主要是由于公司新建的第二污水厂、白荡污水厂、浒东污水厂陆续投入运营，折旧增加所引起的；

4、公司主要会计报表项目、财务指标同比发生重大变化的说明

项目	2008年6月30日（元）		2007年12月31日（元）		增减变动(%)
	金额	占总资产比重（%）	金额	占总资产比重（%）	
货币资金	514,713,509.30	5.18	828,426,006.70	8.61	-37.87
应收帐款	1,288,102,359.69	12.97	865,267,156.21	8.99	48.87
在建工程	194,134,954.64	1.95	135,831,352.87	1.41	42.92
长期借款	1,828,400,000.00	18.41	1,180,000,000.00	12.27	54.95

项目名称	2008年（1-6）	2007年（1-6）	增减金额	增减比例%
主营业务收入	1,216,720,580.02	1,250,900,948.12	-34,180,368.10	-2.73
主营业务成本	964,063,221.42	923,721,647.00	40,341,574.42	4.37
主营业务利润	185,455,404.25	253,009,882.57	-67,554,478.32	-26.70
管理费用	52,072,264.94	39,548,283.96	12,523,980.98	31.67
财务费用	9,625,588.23	23,175,929.55	-13,550,341.32	-58.47

说明：

（1）报告期内，由于受宏观经济形势的影响，公司的房地产销售业务有所下降，销售资金回笼减慢，同时报告期内公司支付了部分土地款，导致期末货币资金比期初减少37.87%；

（2）报告期末，公司应收账款比期初增加48.87%，主要是报告期内公司结转的动迁房及二期基础设施开发收入增加应收帐款73799万元，同时收到政府偿还的应收账款33160万元所引起的；

（3）报告期内，公司的在建工程比期初增加42.92%，主要是由于镇湖污水厂工程和苏州乐园水上世界改建工程正在建设所引起的；

（4）报告期内，受房地产市场疲软的影响，公司的房地产销售同比有所下降，导致主营业务收入同比下降2.73%，同时由于动迁房销售收入占主营业务收入的比重较多，而动迁房销售收入的毛利率相对较低，导致主营业务成本上升，主营业务利润同比下降26.7%；

（5）报告期内，公司的房地产项目施工面积比去年同期增长28%，导致相应的用工和管理成本上升。

（6）报告期内，公司按合同约定收到政府给予的动迁房利息补贴，财务费用同比下降58.47%；

5、报告期公司现金流量构成情况说明

项目	2008年（1-6）	2007年（1-6）	增减金额	增减比例%
一、经营活动				
现金流入总额	1,082,186,399.98	2,168,831,820.15	-1,086,645,420.17	-50.10
现金流出总额	1,703,625,153.92	3,177,553,148.08	-1,473,927,994.16	-46.39
现金流量净额	-621,438,753.94	-1,008,721,327.93	486,796,252.15	
二、投资活动				
现金流入总额	6,866,450.00	4,095,177.00	2,771,273.00	67.67
现金流出总额	88,454,242.30	155,333,878.32	-66,879,636.02	-43.06
现金流量净额	-81,587,792.30	-151,238,701.32	9,654,209.02	
三、筹资活动				
现金流入总额	2,905,500,000.00	2,970,493,350.00	-64,993,350.00	-2.19
现金流出总额	2,507,395,936.00	1,940,237,875.46	567,158,060.54	29.23
现金流量净额	398,104,064.00	1,030,255,474.54	-632,151,410.54	

说明：

（1）报告期内，受房地产销售市场疲弱的影响，公司的销售资金回笼比去年同期下降，导致经营活动现金流入同比下降50.10%，同时由于支付土地款比去年同期减少，经营活动现金流出亦大幅减少，使经营活动现金净流量同比增加；

（2）由于经营活动现金净流量同比增加，同时投资活动现金净流量比去年同期增加，公司减少了筹资活动的现金净流入。

6、公司在经营中出现的问题与困难

房地产行业是与金融关联度很高的行业，2008年国家持续宏观调控，实行货币从紧政策，房地产企业同时面临资金成本上升和融资困难的问题，房地产市场销售的不畅也带来了难以迅速回笼资金的风险，资本市场的持续走低也大大降低了股权融资的效率，这些都将一定程度上加大房地产企业的经营风险，因此，在当前市场环境下，公司将从以下几个方面来应对：

●时刻关注国际、国内的宏观经济、金融市场环境及行业发展态势

面对日益复杂和严峻的国内外经济金融形势。公司将高度关注宏观经济政策及形势、金融货币政策的变化并研判政策变化对公司的影响，结合房地产行业的发展态势和公司自身的经营特性，认真分析，及时拟定相应的应对措施与策略。

●发挥品牌优势，加强销售力度，加速资金回笼

公司旗下新港、新创及永新三家房地产公司经过多年经营，在区域拥有一定的品牌优势，三家公司均位居"苏州房地产企业综合实力20强"前十名。2008年，公司确立了"品牌效益年"的经营思想，各项企业经营管理工作紧密围绕品牌建设这一核心，实现品牌提升突破。面对严峻的行业发展形势，公司将充分发挥品牌优势，积极研讨销售策略，加强销售力度，加速资金回笼。此外，进一步加强资金管理，开源节流，在继续努力探寻新的融资渠道、搭建多元融资平台的同时，注重从系统整体的角度研究并落实资源"集约化"与"精细化"管理，增强资金链运行的安全边际。

5.2 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

□适用 √不适用

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

（1）报告期内，公司房地产开发业务毛利率比去年下降5.99个百分点，主要是报告期内，公司的动迁房销售收入占主营业务收入的比例较大，而动迁房销售的毛利率相对较低。

（2）报告期内，公司的基础设施经营业务毛利率比去年下降7.29个百分点，主要是由于公司新建的第二污水厂、白荡污水厂、浒东污水厂陆续投入运营，折旧增加所引起的；

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	507,415,122.53		本年度已使用募集资金总额		7,415,122.53	
			已累计使用募集资金总额		507,415,122.53	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
名仕花园	60,152.90	否	40,233	8500	是	是
理想家园二期	69,350.00	否	55,681	8054	是	是

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 担保情况

√适用 □不适用

报告期公司下属子公司污水处理公司与华融租赁公司合作进行污水处理设备及构筑物售后回租融资租赁，公司为其提供了担保，详细情况请参照本摘要其他重大事项中关于污水公司融资租赁的说明。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
友邦华泰基金	4,000,000		2	4,000,000
江苏银行	71,700,000	66,857,360	0.8357	71,700,000
东吴证券	15,000,000	5,000,000	0.33	15,000,000
合计	90,700,000		-	90,700,000

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

关于下属子公司苏州高新污水处理公司融资租赁事项

苏州高新污水处理有限公司是苏州高新下属控股子公司，随着国家环保要求的不断提高，污水公司面临着处理污水排放标准由原来的一级B全面提升至一级A的提标改造问题，为了顺利完成污水处理提标改造任务，解决污水公司的资金需求，经与华融融资租赁股份公司协商，苏州高新污水处理公司与华融租赁公司合作进行污水处理设备及构筑物售后回租融资租赁，融资额为2亿人民币，苏州新区高新技术产业股份有限公司为该项融资租赁提供保证担保。

关于整体转让钻石金属粉公司股权的进展说明

公司2007年度股东大会审议通过了《关于同意整体转让持有苏州钻石金属粉有限公司股权的议案》，同时于2008年3月3日与苏州国家环保产业园签订了《钻石金属粉公司股权转让意向书》，根据股权转让合同的生效条件，股权受让事项需获得环保产业园母公司浙江节能实业发展有限公司股东中国节能投资公司的批准同意方可实施，目前，该股权转让因未达成生效条件，暂时终止股权转让。

在钻石金属粉公司股权整体转让事项暂停的情况下，为了实现金粉公司工业用地经挂牌后转为商业用地效益的最大化，原有厂区异地搬迁，现有地块开发商业地产的各项工作全面启动。

关于参股企业中新开发（CSSD）公司上市进展的说明

CSSD公司自2007年确定改制上市以来，各项工作进展顺利，变更股份公司的申请已经获得国家商务部的批准，于6月底召开了第一届董监事会会议及股份公司创立大会，选举了第一届董监事会成员，根据公司治理要求制定及修改了各项规章制度。新创立的股份公司，股本总额为13.49亿股，苏州高新占5%。目前，CSSD会同中介机构积极准备上市辅导备案材料，将于近期完成上市辅导工作以及向中国证监会上报送审材料。

关于参加东吴证券增资扩股的进展说明

公司于2007年11月13日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于参与东吴证券有限公司增资扩股的议案》，同意公司以现金方式认购东吴证券有限公司股权。认购东吴证券500万股，每股认购价格为3元，认购总金额1500万元人民币。东吴证券增资扩股已于2008年6月23日获得中国证监会的审核批准（证监许可[2008]831号），目前该项目正在办理工商注册资本变更登记及其它相关法律程序。

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		514,713,509.30	828,426,006.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		514,698.90	1,518,164.00
应收账款		1,288,102,359.69	865,267,156.21
预付款项		55,315,131.32	74,844,733.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		233,332,002.83	305,208,825.12
买入返售金融资产			
存货		6,042,075,533.02	5,869,738,395.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,134,053,235.06	7,945,003,281.82
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		457,459,525.28	438,253,390.67
投资性房地产		311,405,332.42	320,063,784.55
固定资产		571,276,187.97	551,560,603.25
在建工程		194,134,954.64	135,831,352.87
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		106,213,603.29	100,602,637.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		405,000.00	420,000.00
递延所得税资产		25,723,111.11	25,819,318.22
其他非流动资产		131,770,690.14	102,322,008.09
非流动资产合计		1,798,388,404.85	1,674,873,094.98
资产总计		9,932,441,639.91	9,619,876,376.80
流动负债：			
短期借款		2,292,500,000.00	2,379,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		17,697,926.00	
应付账款		748,235,560.87	987,149,552.13
预收款项		1,503,440,289.39	1,357,520,671.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,567,308.15	14,359,439.09
应交税费		-115,370,221.27	-63,794,337.61
应付利息		1,608,281.16	8,390,118.67
应付股利		1,020,518.60	983,721.56
其他应付款		506,596,365.70	714,683,219.56
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		195,000,000.00	225,000,000.00
其他流动负债		600,000.00	
流动负债合计		5,161,896,028.60	5,623,292,385.10
非流动负债：			
长期借款		1,828,400,000.00	1,180,000,000.00
应付债券			
长期应付款		125,355,000.00	125,355,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,953,755,000.00	1,305,355,000.00
负债合计		7,115,651,028.60	6,928,647,385.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		881,568,000.00	489,760,000.00
资本公积		744,287,846.01	1,038,143,846.01
减：库存股			
盈余公积		171,100,232.19	171,100,232.19
一般风险准备			
未分配利润		628,357,841.91	650,005,538.96
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,425,313,920.11	2,349,009,617.16
少数股东权益		391,476,691.20	342,219,374.54
所有者权益合计		2,816,790,611.31	2,691,228,991.70
负债和所有者总计		9,932,441,639.91	9,619,876,376.80

法定代表人：纪向群　　主管会计工作负责人：徐明　　会计机构负责人：潘翠英

（下转C10版）

证券代码：600736　　股票简称：苏州高新　　公告编号：2008-011

苏州新区高新技术产业股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

特别提示

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。

苏州高新董事会于2008年8月8日收到董事会证券事务代表徐征先生的书面辞职报告："由于工作变动，本人请求辞去苏州新区高新技术产业股份有限公司第五届董事会证券事务代表职务"。公司董事会接收徐征先生的辞职报告，并对徐征先生任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。

特此公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2008年8月15日

证券代码：600736　　股票简称：苏州高新　　公告编号：2008-012

苏州新区高新技术产业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

特别提示

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第五届董事会十五次会议于2008年8月15日在苏州太湖净园会所会议室召开。会议应到董事12名（其中4名为独立董事），实到董事12名，公司监事、高管人员等列席了会议。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《苏州高新2008年半年度工作报告》（同意12票，同意占100%）；

2、审议通过《公司2008年半年度财务工作报告》（同意12票，同意占100%）；

3、审议通过《公司2008年半年报全文及摘要》（同意12票，同意占100%）；

4、审议通过《关于关于变更第五届董事会独立董事的预案》，同意陈传明、刘勇及孙水土先生因任期届满辞去公司独立董事职务，对陈传明、刘勇及孙水土先生多年来为公司的发展和董事会的建设所作出的贡献表示感谢。并同意公司董事会提名的独立董事候选人朱立教女士、李圣学、王则斌先生提请股东大会审议。

（同意12票，同意占100%）；（独立董事候选人朱立教、李圣学、王则斌简历见附件）

5、审议通过《关于调整第五届监事会结构的预案》，同意毛慧鹏、张志鋆先生因工作原因辞去公司监事职务，对毛慧鹏、张志鋆先生对公司作出的贡献表示感谢，并提请股东大会审议。（同意12票，同意占100%）；

6、审议通过《关于修改公司章程的预案》，并提请股东大会审议。（同意12票，同意占100%）；

7、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会议的议案》。（同意12票，同意占100%）；

关于召开公司2007年度股东大会年会的通知如下：

（1）、会议召开基本情况：

会议召集：公司董事会

会议时间：2008年9月12日上午9点

会议地点：苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

（2）、会议审议事项：

关于变更第五届董事会独立董事的议案（累积投票制）

关于调整第五届监事会结构的议案

关于修改《公司章程》的议案

（3）、出席会议对象和登记办法

出席会议对象

截止2008年9月5日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；

公司全体董事、监事、高级管理人员；

公司聘请法律顾问、律师。

出席会议登记办法

社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。

法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证登记和出席会议。

符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2008年9月10日（9:00-11:00，14:00-16:30）持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。

（4）、其他事项

会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

公司地址：江苏苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼

邮政编码：215011

联系电话：(0512) 68096185、68072571　传真：(0512) 68099281

联 系 人：宋才俊

特此公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2008年8月15日

附件1：第五届董事会独立董事候选人简历

朱立教：女，汉族，中共党员，1960年9月出生。1986年苏州大学财经学院工业企业财务会计毕业，1998年苏州大学金融会计研究生毕业。先后任职于苏州市资产评估中心、苏州市财政局、苏州市国资局副科长、苏州市投资公司副总经理、苏州信托有限公司总经理、苏州国发集团财务经理、总会计师、副总经理等职，现任苏州国发集团副董事长、苏州信托有限公司董事长。

李圣学：男，汉族，1964年10月出生。1988年7月毕业于北京林业大学财务会计专业，本科学历。会计师，中国注册会计师，1994年获得证券执业资格的注册会计师。曾任苏州林机厂的成本会计，苏州会计师事务所的项目经理审计二部的部门经理，苏州嘉泰会计师事务所的合伙人，现任苏州方本会计师事务所的所长。

王则斌：男，汉族，中共党员，教授，1960年9月出生。1986年苏州大学财政学本科毕业，2007年苏州大学金融学博士毕业。苏州大学青年骨干教师，江苏省会计学会、总会计师协会理事，江苏省会计教授联合会常务理事。曾任苏州大学商学院党支部书记，会计系主任，现任苏州大学商学院副院长。

附件2：公司章程修改内容

公司2008年上半年内实施了2007年度利润分配方案，以2007年末公司总股本48976万股计算，按每10股派送红股2股，每10股资本公积转增6股，实施后公司总股本发生了变化。

上半年，公司监事毛慧鹏先生向公司申请辞去第五届监事会监事职务，同时，公司职工代表监事张志鋆先生因工作变动，将不再适宜担任苏州高新职工代表监事。为了公司监事会的正常运行，拟对监事会结构进行调整。

以上两方面的变动涉及对《公司章程》进行相应的修改，具体修改内容如下：

原第一章第六条"公司注册资本为：人民币489760000元"修改为"公司注册资本为：人民币881568000元"。

原第三章第二十条"公司的股本结构为：公司的总股本为489760000股，全部为普通股"修改为"公司的总股本为881568000股，全部为普通股"。

原第七章第一百七十七条"公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名。"修改为"公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名"。

附件3：独立董事提名人声明

苏州新区高新技术产业股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称本公司或提名人）董事会现就提名朱立教女士、李圣学先生、王则斌先生为本公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合本公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
（盖章）
2008年8月14日于苏州

附件4：独立董事候选人声明

苏州新区高新技术产业股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人朱立教、李圣学、王则斌，作为苏州新区高新技术产业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与苏州新区高新技术产业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括苏州新区高新技术产业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：朱立教、李圣学、王则斌
2008年8月14日于苏州

附件5：独立董事候选人补充声明

苏州新区高新技术产业股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明

一、基本情况

本人姓名：朱立教、李圣学、王则斌

上市公司全称：苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"本公司"）

其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是□ 否√

如是，请详细说明。

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

是□ 否√

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

是□ 否√

如是，请详细说明。

五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是□ 否√

如是，请详细说明。

六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？

是□ 否√

如是，请详细说明。

本人朱立教、李圣学、王则斌郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人：朱立教、李圣学、王则斌（签字）
日　期：2008年8月14日

附件6：股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位（本个人）出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表本单位（本个人）依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。

	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于变更公司第五届董事会独立董事的议案			
1.1	朱立教			
1.2	李圣学			
1.3	王则斌			
2	关于调整公司第五届监事会结构的议案			
3	关于修改公司章程的议案			

委托人签名：　　身份证号码：

委托人持有股数：　　委托人股东帐户：

受托人签名：　　身份证号码：

委托日期：

注：本授权委托书复印有效

回　执

截止　年　月　日，我单位（个人）持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票　股，拟参加公司2008年第一次临时股东大会。

出席人姓名：　　股东帐户：

股东名称（盖章）：

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效

证券代码：600736　　股票简称：苏州高新　　公告编号：2008-013

苏州新区高新技术产业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

特别提示

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第五届监事会第九次会议于2008年8月15日在苏州太湖净园会所召开。会议应到监事5名，实到监事5名，公司部分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《苏州新区高新技术产业股份有限公司〈2008年半年报全文及摘要〉的议案》；（同意5票，同意占100%）；

2、审议通过《关于调整第五届监事会结构的预案》；（同意5票，同意占100%）；

对公司2008年半年度报告的书面审核意见

根据《证券法》和2008年半年度报告格式准则的有关要求，我们作为公司的监事会成员，在全面了解和审核公司2008年半年度报告后，认为：

苏州新区高新技术产业股份有限公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司2008年半年度的经营管理和财务状况；

在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会
2008年8月15日