证券代码：601512　　证券简称：中新集团　　公告编号：2022-003

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 2 月 14 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 2 月 14 日　14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 3 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 14 日

至 2022 年 2 月 14 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于中新集团 2022 年度申请发行 20 亿公司债券的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2022 年 1 月 28 日召开的公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，详见 2022 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601512	中新集团	2022/2/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须提供书面授权委托书（附件 1）、本人有效身份证件；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

(二) 符合出席条件的个人股东，须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书（附件 1）、本人有效身份证件；

(三) 异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件；

(四) 登记地点：江苏省苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 3 楼会议室

电话：0512-66609915

(五) 登记时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）上午 9:00--11:00 时，下午 1:00--4:00 时。

六、其他事项

(一) 联系部门：公司证券部

联系电话：0512-66609915

通讯地址：江苏省苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 48 楼

(二) 本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。

(三) 鉴于当前疫情形势，为避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，不建议公司股东采取现场投票方式参与表决，推荐采取网络投票方式。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 14 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于中新集团 2022 年度申请发行 20 亿公司债券的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601512　　证券简称：中新集团　　公告编号：2022-001

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于中新集团 2022 年度申请发行 20 亿公司债券的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件规定，公司董事会认真对照面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件关于面向专业投资者公开发行公司债券的规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。

为匹配公司未来发展的资金需求，优化财务结构，公司拟申请向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。根据公司本次发行的安排，为高效、有序地完成本次公司债券的发行工作，根据适用法律法规、规范性文件以及届时公司和市场的具体情况，提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长从维护公司利益最大化的原则出发，办理与本次债券发行、上市相关的全部事宜。

本次债券发行方案及授权事项的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召集召开中新集团 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日

证券代码：601512　　证券简称：中新集团　　公告编号：2022-002

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查，公司董事会认为本公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者（以下简称“专业投资者”）公开发行公司债券条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

（一）发行规模及票面金额

本次发行的公司债券规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。本次债券票面金额为人民币 100 元。

（二）债券利率及其确定方式

本次债券为固定利率债券，债券票面利率由发行人与主承销商按市场情况确定。

（三）债券期限

本次债券期限不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限及品种提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

（四）发行方式

本次债券在批文有效期内，以一次或分期形式通过上海证券交易所向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者公开发行。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

（五）担保情况

本次债券的增信安排提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定确定。

（六）赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否涉及赎回条款、回售条款以及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长确定。

（七）公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，如本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，公司可采取如下保障措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的奖金；

（4）主要责任人不得调离。

（八）本次的承销方式、上市安排、决议有效期等

本次债券由主承销商以余额包销方式承销。本次债券发行后将申请在上海证券交易所上市交易。有效期为 24 个月，自股东大会批准之日起算。如公司已在上述授权有效期内取得监管部门关于本次发行的批准、许可或注册的，则公司可在该等批准、许可或注册确认的有效期内完成本次发行，上述决议有效期延续到该等发行完成之日止。

（九）关于本次发行公司债券的授权事项

为合法、高效的开展公司本次公司债券发行工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会并由董事会授权董事长从维护公司利益最大化的原则出发，办理与本次债券发行、上市相关全部事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，修订、调整及实施本次债券发行的具体方案、具体条款，包括但不限于确定具体债券发行规模、发行方式、债券期限及品种、债券利率或利率确定方式、发行时间、发行对象、是否设置发行人上调票面利率选择权、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、具体申购安排、还本付息的期限和方式、增信方案、是否分期发行及发行期数和各期发行规模、偿债保障措施、交易场所、在股东大会批准范围内确定募集资金的具体使用等与本次公司债券发行、上市有关的全部事宜；

2、制定、批准、签署、修改、公告与公司债券有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充、修改或调整；

3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、如监管部门对发行公司债券的意见或政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新审议的事项外，对与公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司债券的发行工作；

5、办理公司债券申报及上市的相关事宜；

6、决定聘请参与公司债券必要的中介机构，并决定其费用；

7、办理本次公司债券的还本付息等事项；

8、设立本次公司债券的募集资金专项账户；

9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次公司债券发行申报、发行、挂牌等有关的其他事项。

上述授权有效期自本次发行股东大会决议失效或自股东大会批准本次发行之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、发行的人简要财务会计信息

（一）本公司最近三年及一期合并范围变化情况

1、2021 年 1-9 月份本公司合并报表范围变化情况

序号	公司名称	变化情况	变动原因
1	中新和顺环保（江苏）有限公司	新纳入	收购
2	苏州中新园创一期股权投资合伙企业（有限合伙）	新纳入	新设立
3	中新苏州工业园区私募基金管理有限公司	新纳入	新设立
4	中新南通海门循环经济产业发展有限公司	新纳入	新设立
5	中新国际商务合作中心私人有限公司	新纳入	新设立
6	中新曜昂环境修复（江苏）有限公司	不再纳入	出售转让

2、2020 年度本公司合并报表范围变化情况

序号	公司名称	变化情况	变动原因
1	中新联科环境科技（安徽）有限公司	新纳入	收购
2	山东科臻科技有限公司	新纳入	收购
3	中新苏州工业园区产业投资有限公司	新纳入	新设立

3、2019 年度本公司合并报表范围变化情况

序号	公司名称	变化情况	变动原因
1	修武县亿美公共亮化管理有限公司	新纳入	收购
2	诸城市绿洲再生资源科技有限公司	新纳入	增资扩股
3	苏州吴中中新置地有限公司	不再纳入	出售转让
4	常熟市和瑞房地产开发有限公司	不再纳入	出售转让
5	苏州吴江中新工程项目管理有限公司	不再纳入	注销
6	张家港中新工程项目管理有限公司	不再纳入	注销
7	苏州华之相企业服务有限公司	不再纳入	注销

4、2018 年度本公司合并报表范围变化情况

序号	公司名称	变化情况	变动原因
1	中新乐余（张家港）新城镇开发有限公司	不再纳入	注销
2	江苏苏宿中新市政工程有限公司	不再纳入	注销
3	苏州工业园区华园恒升置业有限公司	不再纳入	注销
4	苏州工业园区华园东方置业有限公司	不再纳入	注销

（二）本公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、本公司最近三年及一期合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	359,609.59	391,651.37	559,468.46	323,466.09
交易性金融资产	2,528.78	3,619.72	–	–
应收票据及应收账款	54,205.08	98,344.88	38,996.45	20,805.02
其中：应收票据	172.72	105.00	160.00	125.00
应收账款	54,032.36	98,239.88	38,836.45	20,680.02
预付款项	4,098.50	1,819.33	983.33	1,396.42
其他应收款	9,773.05	16,593.32	30,749.04	122,128.39
其中：应收利息	12.89	902.79	26.78	9.02
存货	1,014,939.84	872,244.80	687,710.57	894,747.30
合同资产	43,518.99	37,962.47	–	–
一年内到期的非流动资产	1,349.43	1,573.16	1,161.59	13,536.65
其他流动资产	14,231.66	15,975.56	16,497.94	26,858.09
流动资产合计	1,504,254.91	1,439,784.61	1,335,567.38	1,402,937.96
非流动资产：				
可供出售金融资产	–	–	–	13,024.05
其他非流动金融资产	142,519.38	67,952.23	25,008.65	–
长期应收款	61,769.00	33,750.55	22,865.18	21,832.05
长期股权投资	304,694.00	287,963.75	277,606.91	345,864.82
投资性房地产	419,044.89	457,031.38	385,518.21	241,573.88
固定资产	153,066.77	143,389.94	118,822.03	132,467.91
在建工程	93,674.23	70,013.82	89,109.86	26,094.37
无形资产	19,443.58	17,327.24	16,036.84	18,223.04
商誉	16,614.51	5,291.57	1,369.87	–
长期待摊费用	175.15	199.39	174.28	239.79
递延所得税资产	35,079.14	39,753.98	36,579.51	50,457.24
其他非流动资产	30,199.67	12,128.59	4,330.55	1,198.80
非流动资产合计	1,276,280.32	1,134,802.44	977,421.89	850,975.95
资产总计	2,780,535.23	2,574,587.05	2,312,989.27	2,253,913.90
流动负债：				
短期借款	110,454.54	97,621.48	88,586.08	70,500.00
应付票据及应付账款	160,335.25	176,335.39	176,523.99	197,198.01
其中：应付票据	–	86.46	–	–
应付账款	160,335.25	176,248.93	176,523.99	197,198.01
预收款项	8,099.33	8,433.05	87,457.42	353,975.76
合同负债	134,563.40	99,078.15	–	–
应付职工薪酬	14,726.23	15,991.58	15,400.06	15,013.19
应交税费	42,620.50	60,388.37	57,446.26	63,431.08
其他应付款	196,965.96	188,883.74	181,302.52	258,479.97
其中：应付利息	–	290.51	–	367.45
应付股利	1,513.24	1,441.91	214.80	–
一年内到期的非流动负债	17,221.53	24,047.01	51,044.94	48,766.67
其他流动负债	8,239.95	8,507.35	7,122.81	7,497.51
流动负债合计	693,226.68	679,286.12	664,884.08	1,014,862.19
非流动负债：	–	–		
长期借款	478,241.17	371,430.26	251,504.48	141,817.33
递延所得税负债	6,432.60	5,107.47	3,221.92	––
递延收益	10,778.64	10,554.71	16,553.76	16,140.20
其他非流动负债	8,954.71	7,869.18	–	–
非流动负债合计	504,407.12	394,961.61	271,280.16	157,957.53
负债合计	1,197,633.80	1,074,247.74	936,164.24	1,172,819.72
所有者权益				
实收资本（或股本）	149,889.00	149,889.00	149,889.00	134,900.00
资本公积	123,399.33	123,399.33	123,399.33	2,188.33
其他综合收益	–398.70	–131.81	236.70	222.10
盈余公积	56,450.12	56,450.12	44,920.55	39,775.06
未分配利润	847,646.75	775,582.40	695,262.82	587,333.43
归属于母公司所有者权益合计	1,176,986.49	1,105,189.04	1,013,708.39	764,418.91
少数股东权益	405,914.94	395,150.28	363,116.64	316,675.27
所有者权益合计	1,582,901.43	1,500,339.32	1,376,825.03	1,081,094.18
负债和所有者权益总计	2,780,535.23	2,574,587.05	2,312,989.27	2,253,913.90

（2）合并利润表

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	260,070.50	341,411.36	531,078.45	345,878.52
营业收入	260,070.50	341,411.36	531,078.45	345,878.52
二、营业总成本	132,963.97	154,631.53	417,923.49	248,340.03
营业成本	101,177.24	122,250.37	338,021.79	202,896.06
税金及附加	9,472.26	4,989.21	45,632.10	14,035.36
销售费用	682.13	689.84	9,532.75	6,650.47
管理费用	17,367.44	24,458.01	24,310.03	23,159.94
研发费用	881.60	626.74	346.70	309.28
财务费用	3,383.29	1,617.36	80.13	2,521.23
其中：利息费用	–	10,074.00	3,396.91	5,634.72
减：利息收入	–	8,331.03	3,636.31	3,461.25
加：其他收益	6,017.42	6,988.20	6,168.92	6,870.98
投资收益	21,642.53	23,420.35	78,756.97	50,625.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,598.62	20,479.42	40,254.20	44,152.64
公允价值变动净收益	15,931.28	383.25	–962.48	
资产减值损失	204.34	–6,298.07	–7,596.93	–1,232.32
信用减值损失	1,176.94	–3,305.28	–821.73	
资产处置收益	–1.24	–4.81	1,328.43	298.58
三、营业利润	172,077.79	207,963.47	190,028.14	155,333.82
加：营业外收入	516.27	562.15	318.07	18,908.29
减：营业外支出	101.04	713.09	258.33	180.00
四、利润总额	172,493.02	207,812.54	190,087.88	174,062.11
减：所得税	34,423.91	45,940.42	35,645.89	30,599.96
五、净利润	138,069.11	161,872.12	154,442.00	143,462.16
减：少数股东损益	26,733.84	31,125.26	46,090.72	45,646.24
归属于母公司所有者的净利润	111,335.26	130,746.85	108,351.28	97,815.92
加：其他综合收益	266.89	–	14.60	–8.72
六、综合收益总额	138,336.00	161,503.61	154,456.59	143,453.43
减：归属于少数股东的综合收益总额	26,733.84	31,125.26	46,090.72	45,646.24
归属于母公司普通股东综合收益总额	111,602.16	130,378.34	108,365.87	97,807.20
七、每股收益：				
基本每股收益	0.74	0.87	0.80	0.73
稀释每股收益	0.74	0.87	0.80	0.73

（3）合并现金流量表

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	346,113.31	310,279.11	383,832.60	427,022.65
收到其他与经营活动有关的现金	41,064.71	56,720.69	67,099.12	51,750.54
经营活动现金流入小计	387,178.03	366,999.80	450,931.72	478,773.18
购买商品、接受劳务支付的现金	198,111.33	313,501.61	440,912.95	191,911.78
支付给职工以及为职工支付的现金	30,381.63	37,460.08	35,092.72	33,920.75
支付的各项税费	61,883.07	57,358.86	92,014.39	83,884.87
支付其他与经营活动有关的现金	38,944.09	42,845.60	51,284.31	43,686.29
经营活动现金流出小计	329,320.11	451,166.16	619,304.38	353,403.70
经营活动产生的现金流量净额	57,857.92	–84,166.36	–168,372.66	125,369.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	21,981.71	44,938.59	270,523.30	110,635.05
取得投资收益收到的现金	8,970.64	16,717.77	18,778.61	43,853.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.75	83.71	9,189.77	578.53
投资活动现金流入小计	30,956.10	61,740.07	298,491.68	155,067.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,505.04	81,177.12	80,372.29	41,495.49
投资支付的现金	89,038.19	92,415.66	56,886.46	88,587.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,993.97	12,149.58	23.37	
支付其他与投资活动有关的现金	15.88	–	1,584.15	
投资活动现金流出小计	166,553.07	185,742.36	138,866.27	130,082.56
投资活动产生的现金流量净额	–135,596.98	–124,002.29	159,625.41	24,984.62
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	15,984.70	23,749.83	169,491.54	10,268.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,984.70	23,749.83	31,695.82	10,268.24
取得借款收到的现金	212,771.75	293,643.36	302,990.01	189,964.02
筹资活动现金流入小计	228,756.45	317,393.19	472,481.55	200,232.26
偿还债务支付的现金	92,896.80	202,206.57	180,116.45	295,988.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,382.02	80,732.75	51,440.29	48,746.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–	26,424.98	36,425.72	35,131.07
支付其他与筹资活动有关的现金	–	544.81	1,797.13	16,540.93
筹资活动现金流出小计	184,278.82	283,484.13	233,353.86	361,275.42
筹资活动产生的现金流量净额	44,477.64	33,909.06	239,127.69	–161,043.16
四、汇率变动对现金的影响	–	9.15	1.65	1.52
五、现金及现金等价物净增加额	–33,261.43	–174,250.44	230,382.09	–10,687.53
加：期初现金及现金等价物余额	376,072.78	550,323.22	319,941.13	330,628.65
六、期末现金及现金等价物余额	342,811.35	376,072.78	550,323.22	319,941.13

2、本公司最近三年及一期母公司财务报表

（1）母公司资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	63,471.98	60,726.69	185,043.08	60,074.08
应收票据	–	–	–	–
应收账款	16,553.00	12,175.23	10,154.03	9,489.38
预付款项	194.98	181.63	101.53	193.63
其他应收款	8,883.71	9,470.53	7,247.25	6,427.00
其中：应收利息	–	–	–	–
应收股利	–	–	–	–
存货	227,129.73	218,670.57	206,643.17	314,839.87
持有待售资产	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	1,098.52	1,343.73	1,161.59	1,374.20
其他流动资产	2,709.33	4,116.15	2,373.97	1,486.77
流动资产合计	320,041.25	306,684.53	412,724.62	393,884.93
非流动资产：				
可供出售金融资产	–	–	–	3,708.00
长期应收款	60,693.44	19,188.95	20,670.46	21,832.05
长期股权投资	415,911.86	367,845.48	326,400.13	335,881.60
其他非流动金融资产	88,098.16	38,177.26	2,808.31	–
投资性房地产	294,723.02	349,407.33	311,729.03	167,939.80
固定资产	11,150.98	11,485.82	11,905.82	12,405.99
在建工程	14,119.67	5,974.68	30,626.19	10,870.29
无形资产	2,153.75	2,191.61	2,264.22	2,356.04
长期待摊费用	16.23	17.05	18.15	19.25
递延所得税资产	13,717.65	18,286.64	19,428.23	20,296.33
其他非流动资产	21,900.00	10,000.00	–	–
非流动资产合计	922,484.76	822,574.82	725,850.53	575,309.34
资产总计	1,242,526.01	1,129,259.35	1,138,575.15	969,194.27
流动负债：				
短期借款	101,000.00	88,091.73	88,586.08	70,000.00
交易性金融负债	–	–	–	–
应付账款	25,285.56	30,264.56	33,327.01	42,668.67
预收款项	5,670.41	6,473.20	8,454.03	17,948.18
合同负债	69.32	3,281.19	–	–
应付职工薪酬	3,132.39	4,191.87	4,127.18	4,096.29
应交税费	17,101.45	16,351.02	16,221.69	18,190.54
其他应付款	140,738.29	150,099.18	189,399.83	177,308.71
其中：应付利息	–	–	–	–
应付股利	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	14,000.00	6,034.47	23,125.82	21,000.00
其他流动负债	3,952.90	2,975.82	2,699.79	2,796.92
流动负债合计	310,950.31	307,763.05	365,941.42	354,009.31
非流动负债：				
长期借款	8,000.00	19,000.00	51,900.00	82,090.00
递延收益	397.12	415.46	439.91	479.24
递延所得税负债	–	–	150.77	–
其他非流动负债	510.93	510.93	544.99	692.31
非流动负债合计	8,908.05	19,926.39	53,035.68	83,261.55
负债合计	319,858.36	327,689.44	418,977.10	437,270.86
所有者权益：				
实收资本（或股本）	149,889.00	149,889.00	149,889.00	134,900.00
资本公积	156,558.72	156,558.72	156,558.72	35,347.72
其他综合收益	–346.19	–106.44	241.84	222.10
盈余公积	56,450.12	56,450.12	44,920.55	39,775.06
未分配利润	560,115.99	438,778.51	367,987.94	321,678.54
所有者权益合计	922,667.65	801,569.91	719,598.05	531,923.42
负债和所有者权益总计	1,242,526.01	1,129,259.35	1,138,575.15	969,194.27

（2）母公司利润表

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	110,468.35	128,540.22	107,396.10	78,465.62
减：营业成本	18,429.21	24,549.76	64,282.77	37,603.74
税金及附加	5,350.88	5,947.88	8,414.22	7,814.31
销售费用	0.87	17.70	3,219.22	2,660.24
管理费用	3,514.41	6,105.70	6,101.06	5,695.67
财务费用	4,276.42	6,405.29	8,462.66	11,014.07
其中：利息费用	7,101.31	7,577.88	8,558.03	15,610.48
利息收入	1,059.84	987.27	327.83	400.01
加：其他收益	55.59	72.28	74.31	29.17
投资收益（损失以“–”号填列）	93,551.61	54,111.63	40,474.04	75,664.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,215.96	3,214.55	893.76	–984.52
公允价值变动收益（损失以“–”号填列）	13,908.21	591.95	–1,253.69	–
信用减值损失（损失以“–”号填列）	–1,605.72	–473.28	–311.77	–
资产减值损失（损失以“–”号填列）		–3,833.51	–1,507.74	34.64
资产处置收益（损失以“–”号填列）		–	–	–
二、营业利润	184,806.25	135,982.94	54,391.31	89,405.53
加：营业外收入	122.07	367.12	133.14	73.20
减：营业外支出	19.95	108.99	125.44	55.39
三、利润总额	184,908.37	136,241.07	54,399.00	89,423.34
减：所得税费用	24,299.96	20,945.36	2,944.11	3,477.94
四、净利润	160,608.40	115,295.72	51,454.90	85,945.40
（一）持续经营净利润	160,608.40	115,295.72	51,454.90	85,945.40
五、其他综合收益的税后净额		–348.28	19.74	–8.72
六、综合收益总额	160,608.40	114,947.44	51,474.64	85,936.68

（3）母公司现金流量表

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	105,646.71	134,294.02	103,688.23	89,594.89
收到其他与经营活动有关的现金	5,056.20	17,908.81	14,563.32	12,091.31
经营活动现金流入小计	110,702.91	152,202.83	118,251.55	101,686.20
购买商品、接受劳务支付的现金	8,445.79