证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2022-040

中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于向三峡财务有限责任公司申请增加授信额度并重新签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 主要交易内容：中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称三峡能源，公司）拟向三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务）申请增加授信额度至 300 亿元并重新签订《金融服务协议》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）之规定，三峡财务是公司关联法人，本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与本次交易有利害关系的关联股东将回避表决。

● 本次关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，定价遵循公开合理的原则，不会损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联法人产生依赖。

● 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司（合并）在三峡财务的存款余额为 30.71 亿元，占公司存款总额的 23.48%；在三峡财务的贷款余额为 72.75 亿元，占公司贷款总额的 8.39%。

一、关联交易基本情况

为满足公司业务发展需要、保障公司资金需求，三峡能源拟向三峡财务申请将授信额度由 100 亿元增加至 300 亿元并重新签订《金融服务协议》。根据协议内容，三峡财务向公司提供金融服务，包括但不限于存款与结算、综合授信、委托贷款、财务顾问等服务。

三峡财务是公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）的控股子公司，按照《股票上市规则》规定，三峡财务为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

2022 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第四十六次会议，审议通过《关于向三峡财务有限责任公司申请增加授信额度并重新签订＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》，公司关联董事王武斌、李毅军回避表决，公司独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联关系及关联人的基本情况

（一）关联人基本情况

三峡财务于 1997 年经中国人民银行批准设立，是专门服务于三峡集团及成员单位的非银行金融机构。

企业名称：三峡财务有限责任公司
住所：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 4 号楼
法定代表人：程志明
注册资本：50 亿元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁；中国银行监督管理委员会批准的其他业务。

（二）关联人主要财务指标

三峡财务 2021 年未合并资产总额 696.76 亿元，归属于母公司的净资产 122.75 亿元，2021 年度营业总收入 19.50 亿元，归属于母公司的净利润 13.45 亿元。

（三）关联关系说明

三峡财务是公司控股股东三峡集团的控股子公司，按照《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的情形，三峡财务为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司（合并）在三峡财务的存款余额为 30.71 亿元，占公司存款总额的 23.48%；在三峡财务的贷款余额为 72.75 亿元，占公司贷款总额的 8.39%。公司与三峡财务的日常关联交易执行情况良好，三峡财务经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

三、《金融服务协议》的主要内容

甲方：中国三峡新能源（集团）股份有限公司
乙方：三峡财务有限责任公司

（一）协议内容

1、乙方为甲方提供金融服务，包括但不限于存款与结算、综合授信、委托贷款、财务顾问等服务。

2、本协议所称综合授信是指乙方向甲方提供贷款（不含委托贷款）、贴现等表内业务授信（以下统称：贷款）和票据承兑、担保等表外业务授信余额的最高限额。

3、本协议所称委托贷款是指乙方作为金融机构，接受中国长江三峡集团有限公司（以下简称：集团公司）成员单位委托并代为向甲方发放贷款，或接受甲方委托，代为向特定对象发放贷款。

4、本协议所称财务顾问是指乙方为甲方的债券发行等资本运作活动提供的承销、咨询、方案设计等服务。

（二）协议的履行

1、乙方向甲方提供授信额度每年不超过人民币 300 亿元。在授信期间内，甲方可循环使用授信额度。授信额度内每笔贷款或其他授信应根据甲方经营需要和乙方业务管理规定具体确定使用期间，业务合同的到期日可以晚于授信期间到期日。授信额度的使用方式和条件由双方根据实际情况，另行签订具体的业务合同予以确定。

2、乙方根据甲方的指令为甲方提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务。

3、乙方在委托贷款业务中提供贷前调查、贷后管理、税务代理等尽职服务。

（三）定价原则和依据

甲乙双方承诺定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体定价原则如下：

1、存款的利率不低于中国人民银行同期基准利率。

2、乙方向甲方提供的贷款利率参照全国银行间同业拆借中心报出的最近一期贷款市场报价利率（LPR）考虑浮动幅度确定，实际执行利率不高于国内其他金融机构向甲方提供的同期同档次贷款利率平均水平。

3、结算业务涉及的劳务费、委托贷款费用、开立承兑汇票、信用证和保函收取的费用，按各具体合同的规定执行，不高于可比的行业平均水平。

4、财务顾问的收费标准不高于同行业标准，由双方商定执行。

（四）争议解决

本协议双方在此同意和确认，凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，经本协议双方友好协商不能得到解决时，应向有管辖权的法院提起诉讼。

（五）其他事项

1、除本协议特别明示外，本协议与甲方有关的内容同样适用于甲方的控股子公司。

2、本协议自甲乙双方盖章及甲乙双方法定代表人或授权代理人签字之日起成立，经甲方股东大会批准后生效，有效期自批准生效后三年止。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

三峡能源本次与三峡财务签订《金融服务协议》，主要是为满足公司业务发展需要、保障公司资金需求，三峡财务能够为公司提供良好的金融服务和稳定的资金支持。随着公司新能源业务不断拓展，为了满足项目开发、建设与运营的需要，公司与三峡财务持续发生的关联交易是必要的。

关联交易的定价遵循公开合理的原则，以市场公允价格为基础，保证了关联交易的公允性，不会损害公司及公司股东、特别是公司中小股东的利益。

公司拥有完整独立的资产、业务，具备完整独立的风能、太阳能的开发、建设与运营能力，公司的收入、利润主要来源为风电、太阳能发电业务，本次关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司亦不会因此对关联人形成依赖。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议程序

公司第一届董事会第四十六会议审议通过《关于向三峡财务有限责任公司申请增加授信额度并重新签订＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》，同意签署《金融服务协议》。关联董事王武斌、李毅军回避表决。

（二）董事会审计与风险管理委员会的书面审核意见

本事项经公司第一届董事会审计与风险管理委员会第十八次会议审核通过，会议认为：

公司 2022 年向三峡财务有限责任公司申请增授信额度事项，有利于保障公司资金需求，并且公司制定了相应的风险控制措施。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，以市场公允融资价格进行定价，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。会议同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见：我们已审查了公司提供的相关资料，并和公司管理层及相关业务部门进行了必要的沟通，对三峡财务有限责任公司向公司提供存款与结算、综合授信、委托贷款、财务顾问等金融服务，并将授信额度从 100 亿元增加至 300 亿元事项已充分了解。本次关联交易有利于保障公司资金需求，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则，符合公司的长远发展目标和股东的利益。我们认为上述关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述关联交易事项提交公司第一届董事会第四十六次会议进行审议。

同时，独立董事对本次关联交易出具了独立意见：经核查，三峡财务有限责任公司向公司提供存款与结算、综合授信、委托贷款、财务顾问等金融服务，并将授信额度从 100 亿元增加至 300 亿元，符合相关法律法规、监管规则的要求，有利于保障公司资金需求。本次关联交易定价合理公允，协议条款公平有效。公司董事会在审议该项议案时，关联董事均回避了表决。本次关联交易的审议决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与本次交易有利害关系的关联股东将回避表决。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：601512 证券简称：中新集团

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人赵志松、主管会计工作负责人龚菊平及会计机构负责人（会计主管人员）李倩保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,490,862,898.86	7.04
归属于上市公司股东的净利润	596,235,826.05	-9.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	594,007,799.66	-8.84
经营活动产生的现金流量净额	-34,668,393.05	-110.34
基本每股收益(元/股)	0.40	-9.09
稀释每股收益(元/股)	0.40	-9.09
加权平均净资产收益率(%)	4.78	减少 0.99 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	30,852,362,847.15	29,430,461,577.43	4.83
归属于上市公司股东的所有者权益	12,768,000,768.38	12,172,431,350.68	4.89

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-3,762.46	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,300,154.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,227,057.13	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,088.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	167,335.62	
减：所得税影响额	1,400,177.00	
少数股东权益影响额(税后)	3,940,493.14	
合计	2,228,026.39	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	期末余额/本期金额(元)	年初余额/上年同期金额(元)	变动比例(%)	主要原因
应收票据	1,444,365.19	3,793,964.73	-61.93	主要为部分应付票据到期兑付所致
应收账款	2,059,844,814.45	1,317,291,423.82	56.37	主要为园区开发运营业务增加所致
预付款项	26,840,838.78	10,701,921.85	150.80	主要为东吴热电购买煤炭预付款增加所致
短期借款	1,986,892,495.78	1,329,337,095.59	49.46	本期补充增加流动资金需求所致
应付票据	20,139,475.18	0.00	不适用	本期增加了票据支付业务所致
营业成本	477,053,818.35	357,235,867.49	33.54	主要为园区开发运营业务增加所致
税金及附加	2,711,034.62	31,118,647.18	-91.29	主要为本期公司部分项目土增清算，计提的税金冲回所致
销售费用	3,392,921.99	1,717,051.21	97.60	主要为公司营销投入增加所致
研发费用	1,874,097.21	1,406,415.60	33.25	主要为公司绿色公用业务研发投入增加所致
财务费用	11,034,259.54	1,466,807.76	652.26	主要为借款增加，利息费用相应增加所致
其他收益	6,347,928.69	9,530,158.16	-33.39	主要为本期政府补贴较上年同期减少所致
公允价值变动收益	39,034,491.91	0.00	不适用	主要为产业基金增值所致
信用减值损失	6,549,127.81	-4,644.56	不适用	主要为应收账款逐步到账，上年计提的坏账损失转回
营业外收入	305,161.30	2,146,705.12	-85.78	主要为上年同期清理应付账款长期未付余额所致，本期无类似业务
少数股东损益	187,216,661.44	98,602,512.49	89.87	主要为利润来源于不同股比的子公司所致
经营活动产生的现金流量净额	-34,668,393.05	335,269,760.60	-110.34	主要为本期园区开发运营业务回款较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	919,364,424.24	438,714,748.43	109.56	主要为本期扩大融资规模，筹资增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,004	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州中方财团控股股份有限公司	国有法人	701,480,000	46.80	701,480,000	无	0
SINGAPORE -SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE LTD	境外法人	377,720,000	25.20	0	无	0
港华投资有限公司	境内非国有法人	134,900,000	9.00	0	无	0
CPC CORPORATION PTE LTD	境外法人	67,450,000	4.50	0	无	0
苏州新区高新技术产业股份有限公司	国有法人	53,960,000	3.60	0	无	0
金利臣	境内自然人	3,962,100	0.26	0	无	0
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 58 号私募证券投资基金	其他	3,494,741	0.23	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3,032,744	0.20	0	无	0
马群	境内自然人	1,628,763	0.11	0	无	0
兴富投资管理有限公司-兴富 1 号战略投资基金	其他	1,370,000	0.09	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
SINGAPORE -SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE LTD	377,720,000	人民币普通股	377,720,000
港华投资有限公司	134,900,000	人民币普通股	134,900,000
CPC CORPORATION PTE LTD	67,450,000	人民币普通股	67,450,000
苏州新区高新技术产业股份有限公司	53,960,000	人民币普通股	53,960,000
金利臣	3,962,100	人民币普通股	3,962,100
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 58 号私募证券投资基金	3,494,741	人民币普通股	3,494,741
香港中央结算有限公司	3,032,744	人民币普通股	3,032,744
马群	1,628,763	人民币普通股	1,628,763
兴富投资管理有限公司-兴富 1 号战略投资基金	1,370,000	人民币普通股	1,370,000
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	1,111,000	人民币普通股	1,111,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,476,943,302.88	3,118,952,665.84
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	12,965,314.65	12,965,314.65
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,444,365.19	3,793,964.73
应收账款	2,059,844,814.45	1,317,291,423.82
应收款项融资	-	-
预付款项	26,840,838.78	10,701,921.85
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	217,309,290.78	199,000,766.09
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	10,698,196,387.14	10,669,088,574.40
合同资产	268,002,476.52	264,847,243.14
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	14,896,930.80	13,053,786.75
其他流动资产	137,736,011.74	146,718,274.61
流动资产合计	16,914,179,732.93	15,756,413,935.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	630,490,730.68	635,640,500.79
长期股权投资	3,058,267,700.59	2,990,219,316.59
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	2,192,441,323.99	1,910,628,697.18
投资性房地产	4,389,113,191.30	4,441,269,643.48
固定资产	1,514,047,217.75	1,517,851,479.19
在建工程	1,101,786,734.20	954,173,303.76
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	22,871,891.65	23,194,678.60
无形资产	194,670,353.33	195,627,152.02
开发支出	-	-
商誉	163,432,608.00	163,432,608.00
长期待摊费用	12,576,968.30	17,907,069.01
递延所得税资产	289,991,517.15	322,779,915.85
其他非流动资产	368,492,877.28	501,323,277.08
非流动资产合计	13,938,183,114.22	13,674,047,641.55
资产总计	30,852,362,847.15	29,430,461,577.43
流动负债：		
短期借款	1,986,892,495.78	1,329,337,095.59
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	20,139,475.18	-
应付账款	1,372,332,708.89	1,921,501,755.15
预收款项	93,464,954.10	81,126,791.96
合同负债	1,562,066,015.36	1,423,366,211.49
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	153,369,374.12	171,038,648.34
应交税费	607,297,911.84	614,715,891.15
其他应付款	1,995,694,330.82	1,937,659,501.37
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	203,893,719.24	211,385,654.01
其他流动负债	100,111,343.26	102,426,186.56
流动负债合计	8,095,262,328.59	7,792,557,735.62
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	5,318,853,681.45	5,027,868,489.33
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	22,816,585.25	21,728,011.82
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	105,544,289.55	109,841,000.28
递延所得税负债	45,425,234.73	49,280,038.41
其他非流动负债	72,253,349.01	72,003,397.09
非流动负债合计	5,564,893,139.99	5,280,720,936.93
负债合计	13,660,155,468.58	13,073,278,672.55
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,498,890,000.00	1,498,890,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,233,993,266.96	1,233,993,266.96
减：库存股	-	-
其他综合收益	-10,581,641.53	-9,915,233.18
专项储备	-	-
盈余公积	740,489,856.63	740,489,856.63
一般风险准备	-	-
未分配利润	9,305,209,286.32	8,708,973,460.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,768,000,768.38	12,172,431,350.68
少数股东权益	4,424,206,610.19	4,184,751,554.20
所有者权益(或股东权益)合计	17,192,207,378.57	16,357,182,904.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	30,852,362,847.15	29,430,461,577.43

公司负责人：赵志松 主管会计工作负责人：龚菊平 会计机构负责人：李倩

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	1,490,862,898.86	1,392,794,742.15
其中：营业收入	1,490,862,898.86	1,392,794,742.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	563,918,965.35	452,420,469.68
其中：营业成本	477,053,818.35	357,235,867.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,711,034.62	31,118,647.18
销售费用	3,392,921.99	1,717,051.21
管理费用	67,852,833.64	59,475,680.44
研发费用	1,874,097.21	1,406,415.60
财务费用	11,034,259.54	1,466,807.76
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,347,928.69	9,530,158.16
投资收益(损失以“-”号填列)	44,568,490.27	38,484,478.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,568,490.27	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	39,034,491.91	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	6,549,127.81	-4,644.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,023,443,972.19	988,384,264.53
加：营业外收入	305,161.30	2,146,705.12
减：营业外支出	353,557.04	431,549.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,023,395,576.45	990,099,419.92
减：所得税费用	239,943,088.96	235,116,643.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	783,452,487.49	754,982,776.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	783,452,487.49	754,982,776.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	596,235,826.05	656,380,264.37
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	187,216,661.44	98,602,512.49
六、其他综合收益的税后净额	-666,408.35	-440,488.38
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-666,408.35	-440,488.38
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-666,408.35	-440,488.38
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-666,408.35	-440,488.38
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	782,786,079.14	754,542,288.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	595,569,417.70	655,939,775.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	187,216,661.44	98,602,512.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	0.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：赵志松 主管会计工作负责人：龚菊平 会计机构负责人：李倩

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	958,625,171.36	1,550,508,202.01
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	108,433,696.75	124,119,341.42
经营活动现金流入小计	1,067,058,868.11	1,674,627,543.43
购买商品、接受劳务支付的现金	492,771,225.48	893,006,719.58
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	145,826,014.62	89,757,297.84
支付的各项税费	287,265,921.02	234,730,997.55
支付其他与经营活动有关的现金	175,864,100.04	121,862,767.86
经营活动现金流出小计	1,101,727,261.16	1,339,357,782.83
经营活动产生的现金流量净额	-34,668,393.05	335,269,760.60
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	7,221,865.10	148,050,000.00
取得投资收益收到的现金	-	6,021,119.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	39,660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	7,221,865.10	154,110,779.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,745,946.26	316,370,919.11
投资支付的现金	279,500,000.00	369,352,767.81
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	606,245,946.26	685,723,686.92
投资活动产生的现金流量净额	-599,024,081.16	-531,612,907.78
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	51,000,000.00	61,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,359,675,442.12	1,106,225,494.60
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,410,675,442.12	1,167,725,494.60
偿还债务支付的现金	409,757,735.57	615,954,740.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,018,069.78	106,744,084.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	535,212.53	6,311,921.02
筹资活动现金流出小计	491,311,017.88	729,010,746.17
筹资活动产生的现金流量净额	919,364,424.24	438,714,748.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22.00	34.46
五、现金及现金等价物净增加额	285,671,928.03	242,371,635.71
加：期初现金及现金等价物余额	3,049,865,183.09	3,760,727,795.64
六、期末现金及现金等价物余额	3,335,537,111.12	4,003,099,431.35

公司负责人：赵志松 主管会计工作负责人：龚菊平 会计机构负责人：李倩

母公司资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,255,191,133.32	703,111,692.57
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	581,041,436.37	209,005,618.12
应收款项融资	-	-
预付款项	1,319,998.54	1,523,121.85
其他应收款	87,656,329.11	85,850,168.11
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	2,325,928,362.23	2,278,191,110.11
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	13,250,617.81	11,407,473.76
其他流动资产	-	1,405,156.05
流动资产合计	4,264,387,877.38	3,290,494,340.57
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	623,455,084.72	628,323,769.98
长期股权投资	4,285,979,677.21	4,197,810,332.04
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	1,506,605,077.38	1,292,160,759.61
投资性房地产	2,877,846,959.59	2,912,203,380.81
固定资产	109,446,917.85	110,680,503.73
在建工程	232,896,667.22	173,360,254.13
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	17,151,354.82	18,031,313.80
无形资产	21,097,201.01	21,314,147.47
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	156,750.00	159,500.00
递延所得税资产	85,408,429.10	100,714,144.22
其他非流动资产	150,000,000.00	125,000,000.00
非流动资产合计	9,910,044,118.90	9,579,758,105.79
资产总计	14,174,431,996.28	12,870,252,446.36
流动负债：		
短期借款	1,770,096,745.79	1,247,233,