

证券代码：601512

证券简称：中新集团

公告编号：2024-037

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法律责任。

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《公司债券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

本次发行的公司债券规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），具体发行规模将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，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。

（二）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。

（三）债券期限及品种

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。具体期限及品种将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）债券利率及支付方式

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。本次债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规定办理。

（五）发行对象

本次债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等法律法规所规定的专业投资者公开发行。本次债券不向公司股东优先配售。

（六）增信安排

本次债券不设置担保等内外部增信措施。

（七）还本付息

本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（八）募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务、到期公司债券本金及其他符合法律、法规规定的用途。具体用途及金额比例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实际需求情况确定。

（九）承销方式

本次债券由主承销商以余额包销方式承销。

（十）偿债保障措施

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。

（十一）上市交易安排

本次债券发行后将申请在上海证券交易所上市交易。

（十二）股东大会的决议有效期

本次决议有效期 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限内完成本次发行，上述决议有效期延续到该等发行完成之日止。

（十三）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、是否设置发行人调整票面利率选择权、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、2024年1-6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	中新智地（常熟）科技产业园有限公司	新纳入	新设成立
2	中新恒泰新能源（苏州）有限公司	新纳入	新设成立
3	安徽瑞攀新能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
4	安庆国元电力有限责任公司	新纳入	不构成业务合并
5	常德市飞华德新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
6	常熟富普新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
7	常熟祥兆新能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
8	丹阳港能投光伏新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
9	德清联傲新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
10	广德瑞能光伏发电有限公司	新纳入	不构成业务合并
11	广饶县联博新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
12	杭州联耀新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
13	合肥联美新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
14	洪湖一又新能源工程有限公司	新纳入	不构成业务合并
15	淮安市建旭德新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
16	淮北卓晴新能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
17	嘉兴澜铭新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
18	嘉兴润华新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
19	江阴恒杰电力有限公司	新纳入	不构成业务合并
20	金华晶顶光伏科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
21	金华市建旭德新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
22	昆山联傲新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
23	昆山清森光伏电力有限公司	新纳入	不构成业务合并
24	来安县中森光伏科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
25	老河口昊阳新能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并

26	乐清伏隆新能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
27	连云港建魄清洁能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
28	六安市召文新能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
29	马鞍山联傲新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
30	南京辰羲能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
31	南京沐浩新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
32	南京仁太新能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
33	南通锦狮新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
34	厦门鑫源航新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
35	上海圣伍辉光伏科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
36	邵武坤能新能源开发有限公司	新纳入	不构成业务合并
37	沭阳荣腾新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
38	泗阳联佳新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
39	泗阳引创新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
40	苏州顺精能新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
41	苏州特斯电力科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
42	宿迁欧翔新能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
43	宿迁鑫洲新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
44	台州市正浩发电有限公司	新纳入	不构成业务合并
45	台州武鑫新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
46	泰州凯旋新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
47	泰州旭能新能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
48	桃源县浩盛新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
49	桐庐星旭德新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
50	潍坊联和新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
51	温州浩阳新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
52	温州祥奇光伏科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
53	无锡旭新程新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
54	无锡正雄新能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
55	无锡钟德新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
56	武汉联富新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
57	仙桃联碳新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
58	新密市瑞雨新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并

59	徐州鑫之达新能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
60	徐州众宝新能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
61	宣城格恩特新能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
62	宣城宣坤新能源开发有限公司	新纳入	不构成业务合并
63	盐城市元久新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
64	偃师市蚂蚁新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
65	义乌市时光新能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
66	长沙鹏宇众创新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
67	中贝（常德）新能源技术有限公司	新纳入	不构成业务合并
68	重庆飞腾新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
69	重庆联顺新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
70	中新南通海门环保产业发展有限公司	不再纳入	股权转让
71	中新南通海门循环经济产业发展有限公司	不再纳入	股权转让

2、2023 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	常州绿动光伏科技有限公司	新纳入	新设成立
2	滁州中新光伏科技有限公司	新纳入	新设成立
3	江阴绿动光伏科技有限公司	新纳入	新设成立
4	日照鑫百镀产业园管理有限公司	新纳入	新设成立
5	苏州工业园区幸达商业服务有限公司	新纳入	新设成立
6	苏州中新园创二期创业投资合伙企业（有限合伙）	新纳入	新设成立
7	宣城绿中光伏科技有限公司	新纳入	新设成立
8	镇江绿能光伏科技有限公司	新纳入	新设成立
9	中新滁州绿色能源有限公司	新纳入	新设成立
10	中新南通绿色能源有限公司	新纳入	新设成立
11	中新舒城绿色能源有限公司	新纳入	新设成立
12	中新天长循环经济产业发展有限公司	新纳入	新设成立
13	中新娄葑新能源（苏州）有限公司	新纳入	新设成立
14	中新绿能港华（苏州）能源有限公司	新纳入	新设成立
15	诸暨绿能光伏科技有限公司	新纳入	新设成立

16	常电新能源科技（苏州）有限公司	新纳入	不构成业务合并
17	常熟正旭星新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
18	重庆联碳新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
19	菏泽联驰新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
20	湖北赛塔新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
21	江阴昱晨电力有限公司	新纳入	不构成业务合并
22	焦作港能新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
23	郎溪泽慧新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
24	利辛鸿本新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
25	涟水超胜新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
26	六安市军亦新能源有限责任公司	新纳入	不构成业务合并
27	鹿寨联心新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
28	南京开晨新能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
29	杞县超盛新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
30	沁阳市宏泰新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
31	青岛红石云帆新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
32	清远联博新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
33	泉州联昌新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
34	泉州联振新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
35	荣成红石顺通新能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
36	厦门联利新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
37	绍兴柯桥联傲新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
38	沈丘县憬然新能源开发有限责任公司	新纳入	不构成业务合并
39	舒城县中新新能源电力有限公司	新纳入	不构成业务合并
40	泗阳超胜新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
41	泗阳荣翔新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
42	泗阳硕安新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
43	苏州北科迈新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
44	苏州春兴光伏工程有限公司	新纳入	不构成业务合并
45	苏州工业园区江一北新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
46	苏州工业园区苏沱新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
47	苏州中科赛鑫能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
48	台州锦品新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并

49	泰兴市源泽能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
50	泰州熠辉能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
51	天门市憬善能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
52	新乡贤麟能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
53	许昌赤鑫新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
54	宜兴雄盛新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
55	永州联益新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
56	张家港立澜新能源科技有限公司	新纳入	不构成业务合并
57	长丰杰能新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
58	镇江市熠源新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
59	枝江联益新能源有限公司	新纳入	不构成业务合并
60	中新苏州工业园区环保技术有限公司	不再纳入	股权转让
61	诸城市绿洲再生资源科技有限公司	不再纳入	股权转让
62	苏州工业园区幸达商业服务有限公司	不再纳入	股权转让
63	中新苏州工业园区华园科技发展有限公司	不再纳入	注销

3、2022 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	中新绿色能源（苏州）有限公司	新纳入	新设成立
2	中新昆承湖（常熟）园区发展有限公司	新纳入	新设成立
3	中新园舍（苏州）股权投资有限公司	新纳入	新设成立
4	合肥市中新联科节能环保科技有限公司	新纳入	新设成立
5	中新苏滁（滁州）产城配套发展有限公司	不再纳入	股权转让

4、2021 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	中新和顺环保（江苏）有限公司	新纳入	非同一控制下合并
2	中新苏州工业园区私募基金管理有限公司	新纳入	新设成立
3	苏州中新园创一期股权投资合伙企业（有限合伙）	新纳入	新设成立
4	苏州中新园展一期股权投资合伙企业（有限合伙）	新纳入	新设成立

5	中新南通海门环保产业发展有限公司	新纳入	新设成立
6	中新南通海门循环经济产业发展有限公司	新纳入	新设成立
7	中新国际商务合作中心私人有限公司	新纳入	新设成立
8	中新智地（句容）智能制造产业园有限公司	新纳入	新设成立
9	南通常春藤建设产业发展有限公司	新纳入	新设成立
10	中新曜昂环境修复（江苏）有限公司	不再纳入	股权转让
11	苏州木渎中新置地有限公司	不再纳入	注销

（二）最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、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	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：				
货币资金	344,905.67	385,806.87	361,974.06	311,895.27
交易性金融资产	1,091.76	1,091.76		1,296.53
应收票据及应收账款	201,393.30	222,731.64	247,821.68	132,108.54
其中：应收票据	1,107.57	971.46	810.11	379.40
应收账款	200,285.73	221,760.17	247,011.57	131,729.14
预付款项	1,493.52	2,150.32	1,688.08	1,070.19
其他应收款	11,056.54	5,499.33	15,314.45	19,900.07
其中：应收利息				
存货	1,059,554.66	1,158,263.24	1,100,899.55	1,066,908.86
合同资产	17,788.80	18,619.43	21,123.17	26,484.72
一年内到期的非流动资产	33,085.47	3,263.26	2,064.71	1,305.38
其他流动资产	23,863.95	17,839.62	15,896.83	14,671.83
流动资产合计	1,694,233.67	1,815,265.47	1,766,782.53	1,575,641.39
非流动资产：				
其他非流动金融资产	477,553.31	434,026.77	315,264.41	191,062.87
长期应收款	137,179.36	64,802.10	62,711.24	63,564.05
长期股权投资	341,852.25	338,259.26	323,263.64	299,021.93
投资性房地产	534,213.86	522,257.57	463,785.77	444,126.96
固定资产	234,490.23	185,739.83	143,326.05	151,785.15
在建工程	33,866.02	59,449.64	97,694.33	95,417.33

使用权资产	16,454.57	8,130.70	2,026.51	2,319.47
无形资产	17,137.09	17,400.18	19,060.58	19,562.72
商誉	9,086.50	9,086.50	13,469.83	16,343.26
长期待摊费用	1,993.12	1,208.72	1,362.44	1,790.71
递延所得税资产	19,688.71	15,879.65	16,941.66	32,277.99
其他非流动资产	27,718.56	32,066.74	19,774.52	50,132.33
非流动资产合计	1,851,233.58	1,688,307.66	1,478,680.98	1,367,404.77
资产总计	3,545,467.25	3,503,573.13	3,245,463.51	2,943,046.16
流动负债：				
短期借款	139,416.56	126,500.40	154,283.34	132,933.71
应付票据及应付账款	152,388.05	178,494.20	181,620.56	192,150.17
其中：应付票据			2,000.00	
应付账款	152,388.05	178,494.20	179,620.56	192,150.17
预收款项	11,560.24	10,255.69	8,737.99	8,112.68
合同负债	184,969.77	185,537.06	161,877.10	142,336.62
应付职工薪酬	10,722.67	15,160.13	16,059.43	17,103.86
应交税费	13,697.82	34,742.23	40,832.40	61,471.59
其他应付款	279,482.47	229,552.13	185,462.85	193,765.95
其中：应付利息				
应付股利				
一年内到期的非流动负债	44,800.41	35,210.32	39,855.50	21,138.57
其他流动负债	13,863.04	14,728.08	15,844.66	10,242.62
流动负债合计	850,901.03	830,180.24	804,573.83	779,255.77
非流动负债：				
长期借款	495,578.16	505,328.14	507,537.35	502,786.85
应付债券	199,858.73	199,813.83	99,832.53	
递延所得税负债	14,164.80	10,779.39	4,292.91	4,928.01
租赁负债	14,955.69	6,938.87	1,854.21	2,172.80
长期应付款	15,000.00	10,000.00		
预计负债	844.48	844.48		
递延收益	17,858.55	17,769.54	14,986.71	10,984.10
其他非流动负债	10,965.50	11,274.32	9,334.46	7,200.34
非流动负债合计	769,225.91	762,748.57	637,838.17	528,072.10
负债合计	1,620,126.94	1,592,928.81	1,442,412.00	1,307,327.87
所有者权益				
实收资本（或股本）	149,889.00	149,889.00	149,889.00	149,889.00
资本公积	123,399.33	123,399.33	123,399.33	123,399.32
其他综合收益	405.60	699.51	93.43	-991.53
盈余公积	74,944.50	74,944.50	74,944.50	74,048.99

未分配利润	1,088,234.85	1,072,990.38	985,061.60	870,897.35
归属于母公司所有者权益合计	1,436,873.28	1,421,922.72	1,333,387.86	1,217,243.13
少数股东权益	488,467.03	488,721.60	469,663.65	418,475.16
所有者权益合计	1,925,340.31	1,910,644.32	1,803,051.51	1,635,718.29
负债和所有者权益总计	3,545,467.25	3,503,573.13	3,245,463.51	2,943,046.16

(2) 合并利润表

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业总收入	151,141.63	365,660.22	474,189.22	391,723.66
营业收入	151,141.63	365,660.22	474,189.22	391,723.66
二、营业总成本	88,692.69	245,312.71	247,504.07	201,974.13
营业成本	57,496.52	179,993.98	201,269.21	157,194.90
税金及附加	7,568.11	15,627.55	1,158.75	12,758.48
销售费用	772.52	1,502.46	1,237.70	962.49
管理费用	11,891.03	28,396.21	25,610.45	25,143.88
研发费用	701.96	1,902.66	1,302.92	1,435.25
财务费用	10,262.55	17,889.85	16,925.04	4,479.13
其中：利息费用	12,531.93	23,010.90	22,336.95	10,534.61
减：利息收入				
加：其他收益	2,361.58	11,464.06	8,654.28	8,087.79
投资收益	11,797.42	35,790.25	38,790.10	33,083.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,555.51	18,893.74	23,285.64	28,866.71
公允价值变动净收益	2,026.65	32,605.10	13,184.23	22,029.60
资产减值损失	-250.86	-11,879.05	-2,981.06	-2,610.80
信用减值损失	166.52	283.75	473.30	-2,512.85
资产处置收益	-13.67	1,103.59	-16.60	3,492.75
三、营业利润	78,536.58	189,715.21	284,789.40	251,319.17
加：营业外收入	332.04	11,912.81	744.36	416.68
减：营业外支出	144.17	458.51	338.24	366.38
四、利润总额	78,724.45	201,169.51	285,195.52	251,369.47
减：所得税	16,425.34	48,171.71	66,875.34	51,748.26
五、净利润	62,299.11	152,997.80	218,320.18	199,621.21
减：少数股东损益	6,134.94	16,804.76	57,544.26	47,436.48
归属于母公司所有者的净利润	56,164.17	136,193.04	160,775.92	152,184.73
加：其他综合收益	-293.91	606.08	1084.96	-859.71

六、综合收益总额	62,005.20	153,603.88	219,405.14	198,761.50
减：归属于少数股东的综合收益总额	6,134.94	16,804.76	57,544.27	47,436.48
归属于母公司普通股股东综合收益总额	55,870.26	136,799.12	161,860.87	151,325.02
七、每股收益：				
基本每股收益	0.37	0.91	1.07	1.02
稀释每股收益	0.37	0.91	1.07	1.02

(3) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021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	180,567.79	440,772.44	417,394.70	428,365.65
收到的税费返还	723.30	2,021.31	2,892.52	
收到其他与经营活动有关的现金	41,715.64	71,473.99	61,662.35	48,669.06
经营活动现金流入小计	223,006.73	514,267.74	481,949.57	477,034.71
购买商品、接受劳务支付的现金	66,610.00	180,910.54	173,910.05	302,864.62
支付给职工以及为职工支付的现金	25,941.02	44,836.51	45,023.44	41,302.84
支付的各项税费	53,544.32	74,947.57	94,669.16	63,060.26
支付其他与经营活动有关的现金	21,175.74	37,296.62	51,976.41	32,433.55
经营活动现金流出小计	167,271.08	337,991.24	365,579.06	439,661.27
经营活动产生的现金流量净额	55,735.65	176,276.50	116,370.51	37,373.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	6,418.72	16,626.42	20,663.83	29,682.99
取得投资收益收到的现金	15,005.41	19,503.89	10,997.93	12,846.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7.84	33.11	28.53	67.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	671.50	19,912.46	19,293.36	
投资活动现金流入小计	22,103.47	56,075.88	50,983.65	42,597.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,353.07	95,135.12	72,393.56	92,747.23
投资支付的现金	64,618.50	107,604.29	113,723.75	118,656.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,804.83	18,236.99	1,320.00	17,141.12
支付其他与投资活动有关的现金				15.88
投资活动现金流出小计	118,776.40	220,976.40	187,437.31	228,560.73
投资活动产生的现金流量净额	-96,672.93	-164,900.52	-136,453.66	-185,963.53

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,494.21	23,634.00	14,408.80	23,038.38
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,494.21	23,634.00	14,408.80	23,038.38
取得借款收到的现金	178,671.80	357,842.35	396,529.57	312,750.07
筹资活动现金流入小计	180,166.01	381,476.35	410,938.37	335,788.45
偿还债务支付的现金	170,238.75	272,890.04	245,560.04	143,670.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,877.62	95,372.85	94,938.04	107,125.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	416.85	13,610.16	15,154.12	41,682.64
支付其他与筹资活动有关的现金	3,482.23	674.66	267.73	7,448.92
筹资活动现金流出小计	190,598.60	368,937.55	340,765.81	258,245.10
筹资活动产生的现金流量净额	-10,432.59	12,538.80	70,172.56	77,543.35
四、汇率变动对现金的影响	-239.33	114.67	129.33	-39.51
五、现金及现金等价物净增加额	-51,609.20	24,029.45	50,218.74	-71,086.25
加：期初现金及现金等价物余额	379,234.71	355,205.25	304,986.52	376,072.78
六、期末现金及现金等价物余额	327,625.51	379,234.70	355,205.26	304,986.53

2、母公司最近三年及一期财务报表

(1) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：				
货币资金	192,871.77	186,270.38	142,354.33	70,311.17
应收票据及应收账款	48,459.55	53,519.21	52,483.81	20,900.56
其中：应收票据				
应收账款	48,459.55	53,519.21	52,483.80	20,900.56
预付款项	41.00	42.13	104.37	152.31
其他应收款	3,682.13	4,593.90	9,089.15	8,585.02
其中：应收利息				
存货	172,056.35	170,355.01	203,733.64	227,819.11
一年内到期的非流动资产	2,600.91	2,394.63	1,385.73	1,140.75
其他流动资产	890.13	89.08	65.39	140.51
流动资产合计	420,601.84	417,264.34	409,216.42	329,049.43
非流动资产：				
其他非流动金融资产	343,835.09	307,617.93	224,789.52	129,216.08
长期应收款	62,765.04	64,076.02	61,180.35	62,832.38

长期股权投资	486,223.85	489,896.05	450,973.82	419,781.03
投资性房地产	297,778.01	298,816.51	300,357.41	291,220.34
固定资产	11,421.34	11,847.35	10,779.48	11,068.05
在建工程	12,476.20	18,310.86	11,578.56	17,336.03
使用权资产	1,084.74	1,335.07	1,633.90	1,803.13
无形资产	1,922.26	1,963.76	2,044.64	2,131.41
长期待摊费用	13.20	13.75	14.85	15.95
递延所得税资产			1,325.32	10,071.41
其他非流动资产				12,500.00
非流动资产合计	1,217,519.73	1,193,877.30	1,064,677.85	957,975.81
资产总计	1,638,121.57	1,611,141.64	1,473,894.27	1,287,025.24
流动负债：				
短期借款	127,909.77	119,693.89	145,755.98	124,723.38
应付票据及应付账款	24,553.81	27,103.01	21,433.01	24,914.95
其中：应付票据				
应付账款	24,553.81	27,103.01	21,433.01	24,914.95
预收款项	9,916.19	8,323.13	7,232.97	6,265.54
合同负债	15,217.69	17,185.83	12,877.19	72.89
应付职工薪酬	2,181.25	4,365.12	4,269.64	4,186.60
应交税费	6,286.01	17,447.22	20,301.16	17,681.35
其他应付款	177,779.68	154,610.35	153,281.49	145,051.79
其中：应付利息				
应付股利				
一年内到期的非流动 负债	3,299.78	3,303.68	5,747.81	13,323.77
其他流动负债	3,613.16	3,673.62	3,199.83	4,932.85
流动负债合计	370,757.34	355,705.85	374,099.08	341,153.12
非流动负债：				
长期借款			2,000.00	6,000.00
应付债券	199,858.72	199,813.83	99,832.54	
递延所得税负债	7,192.10	3,995.19		
租赁负债	813.15	1,029.81	1,323.70	1,511.52
递延收益	329.86	342.09	366.55	391.00
其他非流动负债	391.72	408.75	442.81	476.87
非流动负债合计	208,585.55	205,589.67	103,965.60	8,379.39
负债合计	579,342.89	561,295.52	478,064.68	349,532.51
所有者权益				
实收资本（或股本）	149,889.00	149,889.00	149,889.00	149,889.00
资本公积	156,558.72	156,558.72	156,558.72	156,558.72
其他综合收益	339.44	378.75	-93.56	-901.35

盈余公积	74,944.50	74,944.50	74,944.50	74,048.99
未分配利润	677,047.02	668,075.15	614,530.93	557,897.37
所有者权益合计	1,058,778.68	1,049,846.12	995,829.59	937,492.73
负债和所有者权益总计	1,638,121.57	1,611,141.64	1,473,894.27	1,287,025.24

(2) 母公司利润表

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业收入	86,156.42	182,002.99	169,310.79	131,416.41
营业成本	12,363.21	75,149.04	49,367.05	26,766.99
税金及附加	4,241.90	8,411.96	6,927.17	7,060.99
销售费用	11.51	20.67	15.44	0.87
管理费用	3,091.14	7,179.84	6,870.79	6,045.94
财务费用	5,746.26	11,759.17	12,860.68	5,877.95
其中：利息费用	6,688.83	13,195.07	13,861.69	9,467.19
减：利息收入				
加：其他收益	46.12	555.36	488.59	62.09
投资收益	4,355.00	24,276.66	24,073.53	97,780.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-63.42	2,999.67	3,172.94	9,293.05
公允价值变动净收益	171.46	18,908.63	16,492.14	23,411.44
资产减值损失			-899.73	-3,047.86
信用减值损失	36.24	-212.37	-187.35	-1,786.77
资产处置收益		1,120.64		3,519.00
三、营业利润	65,311.22	124,131.23	133,236.84	205,602.03
加：营业外收入	135.25	6,009.47	417.05	122.07
减：营业外支出	66.88	105.90	117.63	266.89
四、利润总额	65,379.59	130,034.80	133,536.26	205,457.21
减：所得税	15,488.02	28,226.33	30,291.04	29,468.56
五、净利润	49,891.57	101,808.47	103,245.22	175,988.65
加：其他综合收益	-39.31	472.31	807.79	-794.91
六、综合收益总额	49,852.26	102,280.78	104,053.01	175,193.74

(3) 母公司现金流量表

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021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	95,508.79	199,958.38	165,757.62	126,751.80
收到其他与经营活动有关的现金	3,013.87	13,865.19	13,395.35	8,674.45
经营活动现金流入小计	98,522.66	213,823.57	179,152.97	135,426.25
购买商品、接受劳务支付的现金	4,156.78	17,759.58	14,656.23	10,680.91
支付给职工以及为职工支付的现金	7,051.91	11,203.86	11,646.93	10,772.31
支付的各项税费	31,560.31	44,384.27	38,516.04	28,506.79
支付其他与经营活动有关的现金	3,258.30	6,881.47	8,324.59	14,788.99
经营活动现金流出小计	46,027.30	80,229.18	73,143.79	64,749.00
经营活动产生的现金流量净额	52,495.36	133,594.39	106,009.18	70,677.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,577.49	8,068.66	11,275.39	17,053.63
取得投资收益收到的现金	4,383.53	25,268.09	15,011.52	88,993.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				20.70
投资活动现金流入小计	6,961.02	33,336.75	26,286.91	106,068.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,268.07	23,617.00	14,048.90	18,977.89
投资支付的现金	35,050.00	108,569.50	99,406.00	129,461.91
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	38,318.07	132,186.50	113,454.90	148,439.80
投资活动产生的现金流量净额	-31,357.05	-98,849.75	-87,167.99	-42,371.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	114,500.00	299,000.00	373,660.00	249,670.00
筹资活动现金流入小计	114,500.00	299,000.00	373,660.00	249,670.00
偿还债务支付的现金	123,200.00	228,500.00	262,300.00	220,270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,597.04	60,846.95	57,703.29	47,992.43
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	236.40	484.47	469.83	88.69
筹资活动现金流出小计	129,033.44	289,831.42	320,473.12	268,351.12
筹资活动产生的现金流量净额	-14,533.44	9,168.58	53,186.88	-18,681.12
四、汇率变动对现金的影响	-2.77	2.83	7.19	-40.15
五、现金及现金等价物净增加额	6,602.10	43,916.05	72,035.26	9,584.48
加：期初现金及现金等价物余额	186,262.48	142,346.44	70,311.17	60,726.69
六、期末现金及现金等价物余额	192,864.58	186,262.49	142,346.43	70,311.17

（三）最近三年及一期的主要财务指标：

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
	/2024年1-6月	/2023年度	/2022年度	/2021年度
资产负债率	45.70%	45.47%	44.44%	44.42%
流动比率	1.99	2.19	2.20	2.02
速动比率	0.75	0.79	0.83	0.65
应收账款周转率 (次/年)	0.71	1.55	2.50	3.40
存货周转率(次/ 年)	0.05	0.16	0.19	0.16
加权平均净资产 收益率	3.89%	9.91%	12.61%	13.11%

注：上述财务指标计算方法如下

(1) 资产负债率=负债总额/资产总额

(2) 流动比率=流动资产/流动负债

(3) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(4) 应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额=营业收入/[(期初应收账款+期末应收账款)/2]

(5) 存货周转率=营业成本/平均存货=营业成本/[(期初存货+期末存货)/2]

(6) 加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$ ，

其中：P 对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

（四）管理层简要财务分析

公司以合并报表口径财务数据为基础，简要分析公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性等。

1、资产结构分析

最近三年及一期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2024年6月30日		2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	344,905.67	10%	385,806.87	11%	361,974.06	11%	311,895.27	11%
交易性金融资产	1,091.76	0%	1,091.76	0%	0.00	0%	1,296.53	0%

应收票据及应收账款	201,393.30	6%	222,731.64	6%	247,821.68	8%	132,108.54	4%
预付款项	1,493.52	0%	2,150.32	0%	1,688.08	0%	1,070.19	0%
其他应收款	11,056.54	0%	5,499.33	0%	15,314.45	0%	19,900.07	1%
存货	1,059,554.66	30%	1,158,263.24	33%	1,100,899.55	34%	1,066,908.86	36%
合同资产	17,788.80	1%	18,619.43	1%	21,123.17	1%	26,484.72	1%
一年内到期的非流动资产	33,085.47	1%	3,263.26	0%	2,064.71	0%	1,305.38	0%
其他流动资产	23,863.95	1%	17,839.62	1%	15,896.83	0%	14,671.83	0%
流动资产合计	1,694,233.67	48%	1,815,265.47	52%	1,766,782.53	54%	1,575,641.39	54%
非流动资产：								
其他非流动金融资产	477,553.31	13%	434,026.77	12%	315,264.41	10%	191,062.87	6%
长期应收款	137,179.36	4%	64,802.10	2%	62,711.24	2%	63,564.05	2%
长期股权投资	341,852.25	10%	338,259.26	10%	323,263.64	10%	299,021.93	10%
投资性房地产	534,213.86	15%	522,257.57	15%	463,785.77	14%	444,126.96	15%
固定资产	234,490.23	7%	185,739.83	5%	143,326.05	4%	151,785.15	5%
在建工程	33,866.02	1%	59,449.64	2%	97,694.33	3%	95,417.33	3%
使用权资产	16,454.57	0%	8,130.70	0%	2,026.51	0%	2,319.47	0%
无形资产	17,137.09	0%	17,400.18	0%	19,060.58	1%	19,562.72	1%
商誉	9,086.50	0%	9,086.50	0%	13,469.83	0%	16,343.26	1%
长期待摊费用	1,993.12	0%	1,208.72	0%	1,362.44	0%	1,790.71	0%
递延所得税资产	19,688.71	1%	15,879.65	0%	16,941.66	1%	32,277.99	1%
其他非流动资产	27,718.56	1%	32,066.74	1%	19,774.52	1%	50,132.33	2%
非流动资产合计	1,851,233.58	52%	1,688,307.66	48%	1,478,680.98	46%	1,367,404.77	46%
资产总计	3,545,467.25	100%	3,503,573.13	100%	3,245,463.51	100%	2,943,046.16	100%

随着公司业务发展，最近三年及一期，存货、投资性房地产、其他非流动金融资产、长期应收款等科目余额呈现上升趋势，公司资产总额较快增长。最近三年及一期末，公司资产总额分别为 2,943,046.16 万元、3,245,463.51 万元、3,503,573.13 万元和 3,545,467.25 万元，近三年年均复合增长率为 10.82%。

公司资产结构较为稳定，流动资产和非流动资产占比比较均衡，其中流动资产主要由货币资金、存货、合同资产等科目构成，符合园区开发行业的特点。最近三年及一期，公司流动资产分别为 1,575,641.39 万元、1,766,782.53 万元、1,815,265.47 万元和 1,694,233.67 万元，占资产总额比重分别为 54%、54%、52%和 48%；公司非流动资产分别为 1,367,404.77 万元、1,478,680.98 万元、1,688,307.66 万元和 1,851,233.58 万元，占资产总额比重分别为 46%、46%、48%

和 52%。

2、负债结构分析

最近三年及一期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2024年6月30日		2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	139,416.56	9%	126,500.40	8%	154,283.34	11%	132,933.71	10%
应付票据及应付账款	152,388.05	9%	178,494.20	11%	181,620.56	13%	192,150.17	15%
预收款项	11,560.24	1%	10,255.69	1%	8,737.99	1%	8,112.68	1%
合同负债	184,969.77	11%	185,537.06	12%	161,877.10	11%	142,336.62	11%
应付职工薪酬	10,722.67	1%	15,160.13	1%	16,059.43	1%	17,103.86	1%
应交税费	13,697.82	1%	34,742.23	2%	40,832.40	3%	61,471.59	5%
其他应付款	279,482.47	17%	229,552.13	14%	185,462.85	13%	193,765.95	15%
一年内到期的非流动负债	44,800.41	3%	35,210.32	2%	39,855.50	3%	21,138.57	2%
其他流动负债	13,863.04	1%	14,728.08	1%	15,844.66	1%	10,242.62	1%
流动负债合计	850,901.03	53%	830,180.24	52%	804,573.83	56%	779,255.77	60%
非流动负债：								
长期借款	495,578.16	31%	505,328.14	32%	507,537.35	35%	502,786.85	38%
应付债券	199,858.73	12%	199,813.83	13%	99,832.53	7%		
递延所得税负债	14,164.80	1%	10,779.39	1%	4,292.91	0%	4,928.01	0%
租赁负债	14,955.69	1%	6,938.87	0%	1,854.21	0%	2,172.80	0%
长期应付款	15,000.00	1%	10,000.00	1%				
预计负债	844.48	0%	844.48	0%				
递延收益	17,858.55	1%	17,769.54	1%	14,986.71	1%	10,984.10	1%
其他非流动负债	10,965.50	1%	11,274.32	1%	9,334.46	1%	7,200.34	1%
非流动负债合计	769,225.91	47%	762,748.57	48%	637,838.17	44%	528,072.10	40%
负债合计	1,620,126.94	100%	1,592,928.81	100%	1,442,412.00	100%	1,307,327.87	100%

随着公司园区开发运营业务持续扩大，负债规模平稳增长，最近三年及一期末负债总额分别为 1,307,327.87 万元、1,442,412.00 万元、1,592,928.81 万元和 1,620,126.94 万元。公司负债平稳，偿还负债所需资金主要来自于上市融资和经营积累。

公司负债结构以流动负债为主，报告期末，公司流动负债占负债总额的比重为 53%，其中短期借款、应付票据及应付账款、合同负债、其他应付款、一年内

到期的非流动负债占负债总额比重分别为 9%、9%、11%、17%和 3%；非流动负债占负债总额比重为 47%，其中长期借款、应付债券占负债总额比重分别为 31%、12%。

公司资产负债率分别为 44%、44%、45%、46%，报告期内公司整体资产负债结构稳定。本期发行公司债券，有利于进一步调整公司债务结构，控制财务风险。

3、现金流量分析

最近三年及一期，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
经营活动现金流入小计	223,006.73	514,267.74	481,949.57	477,034.71
经营活动现金流出小计	167,271.08	337,991.24	365,579.06	439,661.27
经营活动产生的现金流量净额	55,735.65	176,276.50	116,370.51	37,373.44
投资活动现金流入小计	22,103.47	56,075.88	50,983.65	42,597.20
投资活动现金流出小计	118,776.40	220,976.40	187,437.31	228,560.73
投资活动产生的现金流量净额	-96,672.93	-164,900.52	-136,453.66	-185,963.53
筹资活动现金流入小计	180,166.01	381,476.35	410,938.37	335,788.45
筹资活动现金流出小计	190,598.60	368,937.55	340,765.81	258,245.10
筹资活动产生的现金流量净额	-10,432.59	12,538.80	70,172.56	77,543.35
汇率变动对现金的影响	-239.33	114.67	129.33	-39.51
现金及现金等价物净增加额	-51,609.20	24,029.45	50,218.74	-71,086.25
期末现金及现金等价物余额	327,625.51	379,234.70	355,205.26	304,986.53

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 37,373.44 万元、116,370.51 万元、176,276.50 万元和 55,735.65 万元。公司园区开发业务陆续进入回款期，总体现金流入大于流出，经营活动产生的现金流量净额为正。

投资活动产生的现金流量净额分别为-185,963.53 万元、-136,453.66 万元、-164,900.52 万元和-96,672.93 万元。公司持续加大产业投资、区中园业务布局，目前总体尚处于投入期，投资活动产生的现金流量净额目前为负。

筹资活动产生的现金流量净额分别为 77,543.35 万元、70,172.56 万元、12,538.80 万元和-10,432.59 万元。公司业务快速发展，需要资金支持，报告期

内公司主要通过银行借款、发债等进行外部融资，其中 2022、2023 年分别获得各 10 亿元，合计 20 亿元的发债融资。

综合来看，公司的现金流状况能够满足现有业务发展的资金需求，具有较强的偿债能力和风险防控能力。

4、偿债能力分析

最近三年及一期，公司主要偿债能力指标如下表所示：

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产负债率	46%	45%	44%	44%
流动比率	1.99	2.19	2.20	2.02
速动比率	0.75	0.79	0.83	0.65

从短期偿债能力指标看，公司三年及一期流动比率分别为 2.02、2.20、2.19、和 1.99，速动比率分别为 0.65、0.83、0.79 和 0.75。公司流动比率、速动比率总体保持在较高水平，且比较稳定，表现出较好的短期偿债能力。

从长期偿债能力指标看，公司三年及一期资产负债率分别为 44%、44%、45%、46%，负债水平较低，公司财务管理稳健。

公司始终坚持稳定可持续的发展理念，兼顾规模增长和风险防范，保持健康的资产负债结构。

5、盈利能力分析

最近三年及一期，公司主要盈利能力指标如下表所示：

单位：万元

项目	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	151,141.63	365,660.22	474,189.22	391,723.66
利润总额	78,724.45	201,169.51	285,195.52	251,369.47
净利润	62,299.11	152,997.80	218,320.18	199,621.21
加权平均净资产收益率	3.89%	9.91%	12.61%	13.11%

公司 2021 年利润总额较上年增长 20.96%，净利润较上年增长 23.32%；2022 年利润总额较上年增长 13.46%，净利润较上年增长 9.37%；2023 年利润总额较上年下降 29.46%，净利润较上年下降 29.92%。报告期内利润总额和净利润的变化主要系园区开发业务波动所致。

6、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性

公司以园区开发运营为核心主业，以产业投资和绿色发展为两翼板块，坚持“以产为核、以绿为核”的双核驱动战略，全面融入 ESG 发展理念，不断提升园区开发运营的核心竞争力，实现“一体两翼”高水平协同发展，为公司营业收入和经营利润打下坚实的基础。

1、园区开发运营方面

今年两会，习近平总书记指出，江苏要全面融入和服务长江经济带发展和长三角一体化发展战略，加强同其他区域发展战略和区域重大战略的对接，在更大范围内联动构建创新链、产业链、供应链，更好发挥经济大省对区域乃至全国发展的辐射带动力。二十届三中全会提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，要因地制宜发展新质生产力，扎实推进绿色低碳发展，推动长三角等地区更好发挥高质量发展动力源作用。

公司围绕国家战略，在中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一的长三角区域，扇形围绕上海布局了一系列产城融合园区，助力国家科技创新、产业升级和绿色发展。深耕的长三角区域有强大的产业基础，为公司业务发展提供了有力支撑。同时，公司在苏州工业园区及长三角区域的核心城市拥有大量工业类载体，围绕国家构建现代化产业体系和发展新质生产力的战略要求，区中园业务发展与当前地方经济和产业发展高度契合，具有较大的挖掘潜力和发展空间。

2、产业投资方面

2023 年 12 月，中央经济工作会议提出，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力，产业投资大有可为。

公司积极响应国家科技创新和产业升级，坚持围绕园区开发运营主业，紧扣产业投资服务于产业发展的功能定位，聚焦区域主导产业开展多层次产业投资布局，参投基金初步实现信息技术、高端装备及智能制造、新能源新材料、医疗健康等重点赛道的早期、成长期、成熟期全阶段覆盖，直投业务也紧扣“专精特新”，投资苏州工业园区及走出去园区内的优质科创类企业，有效推动实现高水平产城融合。

3、绿色发展方面

《“十四五”可再生能源发展规划》明确提出，“十四五”期间可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过 50%，太阳能发电量实现翻倍，大力推动光伏发电多场景融合开发，新建工业园区、新增大型公共建筑分布式光伏安装率达到 50%以上。今年七月发布的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》对深化生态文明体制改革作出部署，提出健全绿色低碳发展机制。

公司在苏州工业园区、长三角区域布局的各走出去园区以及区中园已拥有较为丰富的工商业企业客户资源，未来依托公司品牌优势、行业龙头地位、与政府良好的协作关系以及绿色业务板块协同集聚能力，在长三角区域获取屋顶资源具有优势。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务、到期公司债券本金及其他符合法律、法规规定的用途。具体用途及金额比例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实际需求情况确定。

五、其他重要事项

（一）对外担保情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司对控股子公司提供的担保余额为 222,295.35 万元，公司及控股子公司对外担保余额为 2,760.17 万元，合计 225,055.51 万元，分别占公司 2023 年度经审计净资产的 15.63%和 0.19%，合计 15.82%。

公司无逾期对外担保的情形。

（二）重大未决诉讼及仲裁情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项。

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

2024 年 10 月 1 日