

合并资产负债表

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	六（一）	1,452,632,354.99	1,840,070,192.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六（二）	865,448,491.54	938,964,717.91
预付款项	六（三）	204,749,627.63	222,591,070.24
其他应收款	六（四）	2,624,307,384.73	2,473,276,515.23
存货	六（五）	21,114,660,851.48	19,366,862,371.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六（六）	180,726,442.09	179,060,002.39
流动资产合计		26,442,525,152.46	25,020,824,869.26
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	六（七）	427,752,252.81	599,087,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六（八）	133,043,349.70	127,643,349.70
投资性房地产			
固定资产	六（九）	247,906,090.78	260,121,403.72
在建工程	六（十）	78,561,893.72	75,136,547.43
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六（十一）	36,243,303.71	36,725,848.47
开发支出			
商誉	六（十二）	57,026,206.69	57,026,206.69
长期待摊费用	六（十三）	4,817,959.84	6,743,624.48
递延所得税资产	六（十四）	84,174,134.98	84,174,134.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,069,525,192.23	1,246,658,115.47
资产总计		27,512,050,344.69	26,267,482,984.73

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

朱颖琦

合并资产负债表（续）

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款	六（十六）	1,061,728,398.14	1,465,873,898.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六（十七）	183,305,201.47	207,014,762.06
预收款项	六（十八）	1,969,835.99	2,064,518.94
应付职工薪酬	六（十九）	236,213.36	22,597.76
应交税费	六（二十）	171,365,095.51	165,935,739.88
其他应付款	六（二十一）	211,190,813.06	207,908,877.69
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六（二十二）	928,774,876.00	1,462,005,600.00
其他流动负债	六（二十三）	2,000,000,000.00	1,345,000,000.00
流动负债合计		4,558,570,433.53	4,855,825,994.47
非流动负债：			
长期借款	六（二十四）	6,957,205,624.00	6,317,366,300.00
应付债券	六（二十五）	5,176,950,472.28	4,276,950,472.28
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六（二十六）	69,000,000.00	69,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	六（十四）	6,211,020.53	6,319,010.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,209,367,116.81	10,669,635,782.81
负债合计		16,767,937,550.34	15,525,461,777.28
所有者权益：			
实收资本	六（二十七）	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六（二十八）	3,255,784,800.00	3,255,784,800.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六（二十九）	117,473,451.90	117,473,451.90
未分配利润	六（三十）	870,854,542.45	868,762,955.55
归属于母公司所有者权益合计		10,744,112,794.35	10,742,021,207.45
少数股东权益			
所有者权益合计		10,744,112,794.35	10,742,021,207.45
负债和所有者权益总计		27,512,050,344.69	26,267,482,984.73

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

朱颖琦

合并利润表

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		417,078,247.68	364,440,677.74
其中：营业收入	六（三十一）	417,078,247.68	364,440,677.74
二、营业总成本		413,695,676.29	385,037,300.63
其中：营业成本	六（三十一）	368,420,887.32	327,772,240.92
税金及附加	六（三十二）	11,050,159.76	3,770,737.27
销售费用	六（三十三）	569,094.60	
管理费用	六（三十四）	33,598,358.75	28,741,383.83
研发费用			
财务费用	六（三十五）	57,175.86	24,752,938.61
加：其他收益	六（三十六）		
投资收益（损失以“-”号填列）	六（三十七）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六（三十八）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六（三十九）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,382,571.39	-20,596,622.89
加：营业外收入	六（四十）	129,965.90	79,572.08
减：营业外支出	六（四十一）	1,528,940.40	45,809.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,983,596.89	-20,562,860.54
减：所得税费用	六（四十二）	-107,990.01	5,384,608.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,091,586.90	-25,947,468.81
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,091,586.90	-25,947,468.81
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）		2,091,586.90	-25,947,468.81
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
2、将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（4）现金流量套期损益的有效部分			
（5）外币财务报表折算差额			
（6）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		2,091,586.90	-25,947,468.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,091,586.90	-25,947,468.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额			

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
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		552,349,846.22	396,955,771.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六（四十三）	17,955,048.45	246,631,662.38
经营活动现金流入小计		570,304,894.67	643,587,434.34
购买商品、接受劳务支付的现金		1,798,852,397.73	1,025,188,878.41
支付给职工以及为职工支付的现金		11,428,866.72	7,202,799.92
支付的各项税费		13,485,519.84	3,770,737.27
支付其他与经营活动有关的现金	六（四十三）	235,993,781.67	91,852,244.65
经营活动现金流出小计		2,059,760,565.96	1,128,014,660.25
经营活动产生的现金流量净额		-1,489,455,671.29	-484,427,225.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		171,334,747.19	43,577,400.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		171,334,747.19	43,577,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,350,300.35	40,619.47
投资支付的现金			7,200,000.00
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		3,350,300.35	7,240,619.47
投资活动产生的现金流量净额		167,984,446.84	36,336,780.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		3,057,996,000.00	2,301,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六（四十三）	3,050,000,000.00	850,000,000.00
筹资活动现金流入小计		6,107,996,000.00	3,151,500,000.00
偿还债务支付的现金		3,355,532,900.00	2,542,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		323,429,712.81	423,921,149.17
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	六（四十三）	1,495,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		5,173,962,612.81	2,966,521,149.17
筹资活动产生的现金流量净额		934,033,387.19	184,978,850.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-387,437,837.26	-263,111,594.55
加：期初现金及现金等价物余额		1,840,070,192.25	1,912,887,951.59
六、期末现金及现金等价物余额		1,452,632,354.99	1,649,776,357.04

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年1-6月											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	6,500,000,000.00				3,255,784,800.00					117,473,451.90	868,762,955.55	10,742,021,207.45	10,742,021,207.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	6,500,000,000.00				3,255,784,800.00					117,473,451.90	868,762,955.55	10,742,021,207.45	10,742,021,207.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										2,091,586.90	2,091,586.90		2,091,586.90
（一）综合收益总额										2,091,586.90	2,091,586.90		2,091,586.90
（二）所有者投入和减少资本													
1、所有者投入资本													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	6,500,000,000.00				3,255,784,800.00					117,473,451.90	870,854,542.45	10,744,112,794.35	10,744,112,794.35

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



合并所有者权益变动表（续）

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年1-6月											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	6,000,000,000.00				3,255,784,800.00				104,264,493.80	767,197,132.69	10,127,246,426.49		10,127,246,426.49
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	6,000,000,000.00				3,255,784,800.00				104,264,493.80	767,197,132.69	10,127,246,426.49		10,127,246,426.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-25,947,468.81	-25,947,468.81		-25,947,468.81
（一）综合收益总额										-25,947,468.81	-25,947,468.81		-25,947,468.81
（二）所有者投入和减少资本													
1、所有者投入资本													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	6,000,000,000.00				3,255,784,800.00				104,264,493.80	741,249,663.88	10,101,298,957.68		10,101,298,957.68

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,059,461,766.50	1,468,143,105.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		9,063,155.17	3,097,598.28
其他应收款	十三（一）	9,418,345,607.92	8,393,524,393.43
存货		5,295,480,724.99	4,973,278,538.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		15,782,351,254.58	14,838,043,635.13
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三（二）	5,318,736,300.99	5,313,336,300.99
投资性房地产			
固定资产		234,686.05	277,657.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		274,958.97	274,958.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,329,245,946.01	5,323,888,917.47
资产总计		21,111,597,200.59	20,161,932,552.60

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

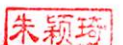
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表（续）

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款		168,728,398.14	245,303,398.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,950,234.49	8,814,285.71
预收款项			
应付职工薪酬		24,058.90	5,669.68
应交税费		63,203,583.07	65,137,022.70
其他应付款		533,347,920.02	532,880,485.04
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		365,964,800.00	917,140,000.00
其他流动负债		2,000,000,000.00	1,345,000,000.00
流动负债合计		3,135,218,994.62	3,114,280,861.27
非流动负债：			
长期借款		1,972,728,200.00	1,940,181,900.00
应付债券		5,176,950,472.28	4,276,950,472.28
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,149,678,672.28	6,217,132,372.28
负债合计		10,284,897,666.90	9,331,413,233.55
所有者权益：			
实收资本		6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,155,784,800.00	3,155,784,800.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		117,473,451.90	117,473,451.90
未分配利润		1,053,441,281.79	1,057,261,067.15
所有者权益合计		10,826,699,533.69	10,830,519,319.05
负债和所有者权益总计		21,111,597,200.59	20,161,932,552.60

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	十三（三）	9,547,775.79	64,250,702.95
减：营业成本	十三（三）	6,154,367.00	58,544,608.44
税金及附加		468,454.16	64,949.78
销售费用			
管理费用		6,830,379.36	6,364,396.10
研发费用			
财务费用		30,981.86	19,512.46
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十三（四）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,936,406.59	-742,763.83
加：营业外收入		116,621.23	78,301.94
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,819,785.36	-664,461.89
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,819,785.36	-664,461.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,819,785.36	-664,461.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		-3,819,785.36	-664,461.89

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
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			70,001,160.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,682,448,543.69	3,010,134,930.32
经营活动现金流入小计		3,682,448,543.69	3,080,136,090.40
购买商品、接受劳务支付的现金		71,395,278.64	38,612,708.54
支付给职工以及为职工支付的现金		5,132,952.88	4,209,347.28
支付的各项税费		465,259.75	64,949.78
支付其他与经营活动有关的现金		4,831,509,617.41	3,159,386,922.74
经营活动现金流出小计		4,908,503,108.68	3,202,273,928.34
经营活动产生的现金流量净额		-1,226,054,564.99	-122,137,837.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			16,769.91
投资支付的现金		5,400,000.00	557,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,400,000.00	557,216,769.91
投资活动产生的现金流量净额		-5,400,000.00	-557,216,769.91
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		1,068,996,000.00	943,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,050,000,000.00	850,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,118,996,000.00	1,793,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,664,199,900.00	1,313,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,022,873.92	135,395,541.98
支付其他与筹资活动有关的现金		1,495,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		3,296,222,773.92	1,448,395,541.98
筹资活动产生的现金流量净额		822,773,226.08	345,104,458.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-408,681,338.91	-334,250,149.83
加：期初现金及现金等价物余额		1,468,143,105.41	1,218,329,689.72
六、期末现金及现金等价物余额		1,059,461,766.50	884,079,539.89

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目		2021年1-6月										
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	6,500,000,000.00				3,155,784,800.00					117,473,451.90	1,057,261,067.15	10,830,519,319.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	6,500,000,000.00				3,155,784,800.00					117,473,451.90	1,057,261,067.15	10,830,519,319.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-3,819,785.36	-3,819,785.36
（一）综合收益总额											-3,819,785.36	-3,819,785.36
（二）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入资本												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（四）股东权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	6,500,000,000.00				3,155,784,800.00					117,473,451.90	1,053,441,281.79	10,826,699,533.69

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



所有者权益变动表（续）

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年1-6月										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,000,000,000.00				3,155,784,800.00				104,264,493.80	938,380,444.24	10,198,429,738.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	6,000,000,000.00				3,155,784,800.00				104,264,493.80	938,380,444.24	10,198,429,738.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-664,461.89	-664,461.89
（一）综合收益总额										-664,461.89	-664,461.89
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	6,000,000,000.00				3,155,784,800.00				104,264,493.80	937,715,982.35	10,197,765,276.15

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



苏州吴中国太发展有限公司

2021 年 1-6 月财务报表附注

一、公司的基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

苏州吴中国太发展有限公司(以下简称“公司”或“本集团”),系经苏州市吴中区人民政府吴政复[2012]3号文批准,由苏州吴中经济技术开发区管理委员会于2012年2月2日出
资20,000.00万元设立。2012年5月,公司增加注册资本60,000.00万元,增资后,注册
资本变更为80,000.00万元;2012年6月,公司增加注册资本90,000.00万元,增资后,公
司注册资本为170,000.00万元。2013年1月,公司增加注册资本55,400.00万元,并吸收上海
爱建信托有限责任公司为公司股东,增资后,注册资本变更为225,400.00万元。2013年8月,
增加注册资本174,600.00万元,增资后,注册资本变更为400,000.00万元。2015年2月,
经苏州吴中经济技术开发区管理委员会吴开管委[2015]13号批准,上海爱建信托有限责
任公司将持有的本公司55,400.00万股股权转让给苏州吴中经济技术开发区管理委员会,股
权转让后,公司股东为苏州吴中经济技术开发区管理委员会,持股比例100%。2017年10月,
增加注册资本100,000.00万元,增资后,注册资本变更为500,000.00万元。2018年7月,
增加注册资本100,000.00万元,增资后,注册资本变更为600,000.00万元。2020年12月,
增加注册资本50,000.00万元,增资后,注册资本变更为650,000.00万元。公司目前股
东为苏州吴中经济技术开发区管理委员会,持股比例100%。

公司住所:苏州市吴中区越溪街道苏街111号。公司成立时取得苏州市吴中工商行政管理
局颁发的注册号为320506000270902号《企业法人营业执照》;2016年2月,公司换取了统
社会信用代码为91320506589973509W的《营业执照》。公司组织形式:有限责任公司(国有独
资)。法定代表人:张少怡。

(二) 公司的业务性质和主要经营活动

环境保护工程设计施工,水环境综合治理工程施工及管理、建筑工程管理及基础设施施工;
承接市政建筑工程、市政绿化工程;项目投资,资产经营管理;城市基础设施和配套设施、市
政设施、商业设施开发与建设;土地整理开发;旅游项目及文化产业的投资和管理;国内贸易;
物业管理;商务信息咨询。

(三) 母公司以及集团总部的名称

公司控股股东及最终控制人为苏州吴中经济技术开发区管理委员会。公司下设办公室、财务资金部、项目管理部、招商部等职能部门，子公司包括一级子公司 10 家，二级子公司 6 家。

本公司设有董事会，对集团公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。

三、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2021 年 1 月 1 日，“期末”系指 2021 年 6 月 30 日，“本期”系指 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。除另有注明外，以下币种为人民币元。

(一) 货币资金

1. 货币资金余额情况

项目	期末金额	期初金额
现金	66,751.31	74,844.31
银行存款	1,452,565,603.68	1,839,995,347.94
合计	1,452,632,354.99	1,840,070,192.25

2. 货币资金年末不存在使用受限制状况

(二) 应收账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例(%)	账龄
苏州吴中经济技术开发区管理委员会	股东	778,538,157.69	89.95	1 年以内
苏州融太置业有限公司	关联方	85,498,820.30	9.88	1 年以内
中建三局集团(江苏)有限公司	非关联方	933,945.60	0.11	1 年以内
苏州捷亚怡通供应链管理有限公司	关联方	321,120.05	0.04	1 年以内
南通建工集团股份有限公司	非关联方	170,952.72	0.02	1 年以内
合计		865,462,996.36	100.00	



(三) 预付款项

按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占预付款项余额的比例 (%)	账龄
国网江苏省电力有限公司苏州供电公司	非关联方	49,290,803.44	24.07	1 年以内
		13,987,026.46	6.83	1-2 年
		200,000.00	0.10	2-3 年
		16,734,370.17	8.17	3 年以上
苏州市新吴城集团有限公司	非关联方	22,728.32	0.01	1-2 年
		29,421,157.31	14.37	2-3 年
		47,823,635.00	23.36	3 年以上
苏州电力建设工程有限公司	非关联方	11,842,284.08	5.78	1-2 年
苏州苏能集团有限公司新吴城工程分公司	非关联方	5,154,580.76	2.52	1 年以内
		2,419,053.74	1.18	1-2 年
中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	非关联方	7,407,500.00	3.62	1 年以内
合计		184,303,139.28	90.01	

(四) 其他应收款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	欠款金额	占其他应收款总额的比例 (%)	账龄
苏州吴中经济技术开发区管理委员会	往来款	2,465,700,070.00	94.02	3 年以上
苏州市吴中区商城贸易有限责任公司	往来款	100,000,000.00	3.81	1 年以内
苏州市自然资源和规划局	保证金	52,000,000.00	1.98	1 年以内
苏州市吴中区太湖新城吴郡幼儿园	往来款	2,500,000.00	0.10	3 年以上
苏州市吴中区非税收入财政汇缴专户	押金	1,421,582.00	0.05	1 年以内
合计		2,621,621,652.00	99.96	

(五) 存货

1. 存货分类

项目	期末金额		
	余额	跌价准备	账面价值
开发成本	21,114,617,505.87		21,114,617,505.87
库存物资	43,345.61		43,345.61
合计	21,114,660,851.48		21,114,660,851.48

2. 期末存货余额中土地抵押受限 808,173,778.43 元。

(六) 长期股权投资

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
对合营企业投资				
对联营企业投资	127,643,349.70	5,400,000.00		133,043,349.70
小计	127,643,349.70	5,400,000.00		133,043,349.70
减：长期股权投资减值准备				
合计	127,643,349.70	5,400,000.00		133,043,349.70

(七) 短期借款

1. 短期借款明细项目列示如下：

借款类别	期末金额	期初金额
保证借款	1,061,728,398.14	1,465,873,898.14
合 计	1,061,728,398.14	1,465,873,898.14

(八) 应付账款

按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占预付款项余额的比例(%)	账龄
江苏吴中集团有限公司吴中经济开发区分公司	工程款	145,149,206.57	79.18	1 年以内
苏州中恒通路桥股份有限公司	工程款	13,735,206.09	7.49	1 年以内
浙江沧州市政园林建设有限公司	工程款	5,007,962.01	2.73	1 年以内
苏州贯石建设发展有限公司	工程款	4,696,817.99	2.56	1-2 年
江苏吉达园林建设有限公司	工程款	2,753,615.06	1.51	1-2 年
合计		171,342,807.72	93.47	

(九) 其他应付款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

债务人名称	款项性质	欠款金额	占其他应收款总额的比例(%)	账龄
苏州市吴中区财政集中支付中心(财政零余额账户)	垫付资金	70,000,000.00	62.86	1 年以内
苏州市吴中区人民政府太湖街道办事处	垫付资金	3,510,990.04 2,806,019.62	3.15 2.52	1 年以内 1-2 年
苏州吴中经济技术开发区财政分局	拨款	5,320,000.00	4.78	1 年以内
江苏集萃智能传感技术研究所有限公司	资金往来	4,764,000.00	4.28	1-2 年
越溪财政集中支付零余额结算户	垫付资金	2,781,723.30	2.50	1-2 年
合计		89,182,732.96	80.08	

(十) 一年内到期的非流动负债

一年内到期的长期借款分类

类别	期末金额	期初金额
一年内到期的长期借款	928,774,876.00	962,005,600.00
其中：保证借款	560,468,676.00	666,640,000.00
抵押、保证借款	368,306,200.00	295,365,600.00
一年内到期的应付债券		500,000,000.00
合计	928,774,876.00	1,462,005,600.00

(十一) 长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	期末金额	期初金额
保证借款	4,141,793,000.00	3,881,321,900.00
抵押、保证借款	3,744,187,500.00	3,398,050,000.00
减：一年内到期的长期借款	928,774,876.00	962,005,600.00
合计	6,957,205,624.00	6,317,366,300.00

(十二) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程建设	394,530,528.35	358,737,475.76	359,542,972.64	326,509,999.49
利息	9,024,935.53	6,154,367.00	336,542.28	459,182.87
物业服务	1,519,459.33	920,546.56	1,424,522.60	694,512.67
资产租赁	10,670,639.08	1,260,973.13	1,919,847.80	108,545.89
其他	1,332,685.39	1,347,524.87	1,216,792.42	
合计	417,078,247.68	368,420,887.32	364,440,677.74	327,772,240.92

苏州吴中国太发展有限公司

二〇二一年七月十四日

