

合并资产负债表

编制单位：昆明高新集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,829,418,979.41	1,641,974,277.31
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		853,890,725.84	628,043,709.38
应收账款融资			
预付款项		968,326,489.43	969,357,227.54
其他应收款		6,370,324,186.37	6,357,791,855.65
存货		14,110,287,892.54	14,355,568,763.10
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		75,038,347.09	67,915,294.20
流动资产合计		25,207,286,620.68	24,020,651,127.18
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,887,858,408.77	1,542,858,408.77
其他权益工具投资		1,249,026,884.03	1,166,126,884.03
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,249,048,206.05	4,937,384,000.00
固定资产		423,029,685.39	433,845,004.39
在建工程		1,273,091,092.61	1,152,403,300.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		324,626,205.92	218,050,644.27
开发支出			
商誉		2,679,351.20	2,679,351.20
长期待摊费用		15,574,590.30	15,896,437.23
递延所得税资产		4,125,450.41	4,125,450.41
其他非流动资产		248,981,628.16	248,981,628.16
非流动资产合计		10,678,041,502.84	9,722,351,108.56
资产总计		35,885,328,123.52	33,743,002,235.74

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

袁东成

公司会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：昆山高新集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款		430,000,000.00	930,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		20,812,925.55	21,781,454.07
预收款项		27,590,207.22	32,575,608.07
合同负债			
应付职工薪酬		4,299,580.06	5,355,293.29
应交税费		225,314,333.25	225,051,199.45
其他应付款		244,091,835.89	215,934,024.96
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,544,650,000.00	5,115,950,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,496,758,881.97	6,546,647,579.84
非流动负债：			
长期借款		7,880,460,000.00	7,619,660,000.00
应付债券		5,347,611,334.65	3,515,253,153.44
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		21,923,379.98	18,065,201.49
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		93,765,490.59	93,765,490.59
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,343,760,205.22	11,246,743,845.52
负债合计		19,840,519,087.19	17,793,391,425.36
所有者权益：			
实收资本		2,935,986,415.00	2,935,986,415.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,856,325,428.88	9,856,325,428.88
减：库存股			
其他综合收益		194,892,164.93	194,892,164.93
专项储备			
盈余公积		335,384,850.55	335,384,850.55
未分配利润		2,676,304,084.50	2,579,870,010.82
归属于母公司所有者权益合计		15,998,892,943.86	15,902,458,870.18
少数股东权益		45,916,092.47	47,151,940.20
所有者权益合计		16,044,809,036.33	15,949,610,810.38
负债和所有者权益总计		35,885,328,123.52	33,743,002,235.74

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

（Signature of Accounting Officer）

公司会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：昆山高新集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,545,373,064.23	792,984,668.31
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		589,069,736.69	487,062,501.91
应收账款融资			
预付款项		65,982,653.44	31,084,144.90
其他应收款		9,978,083,535.81	9,979,938,380.71
存货		11,434,163,052.03	11,481,225,972.60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,757,997.63	16,757,997.63
流动资产合计		23,629,430,039.83	22,789,053,666.06
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,914,527,908.00	5,555,346,653.37
其他权益工具投资		331,100,000.00	273,200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,509,323,368.53	1,435,136,000.00
固定资产		5,410,572.43	6,274,522.77
在建工程		70,703,796.80	64,089,892.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,618,380.79	5,618,380.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		180,278.66	180,278.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,836,864,305.21	7,339,845,727.76
资产总计		31,466,294,345.04	30,128,899,393.82

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

李永成

公司会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：昆山高新集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款		430,000,000.00	930,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		320,203.00	311,593.00
预收款项		8,769,124.74	8,182,507.42
合同负债			
应付职工薪酬		2,465,256.13	1,663,515.29
应交税费		190,115,368.15	190,472,258.85
其他应付款		978,345,275.92	1,474,399,148.44
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,500,250,000.00	4,237,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,110,265,227.94	6,842,829,023.00
非流动负债：			
长期借款		3,798,060,000.00	3,585,610,000.00
应付债券		5,347,611,334.65	3,515,253,153.44
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		13,423,919.80	13,423,919.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,159,095,254.45	7,114,287,073.24
负债合计		15,269,360,482.39	13,957,116,096.24
所有者权益：			
实收资本		2,935,986,415.00	2,935,986,415.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,864,664,061.00	9,864,664,061.00
减：库存股			
其他综合收益		17,284,315.97	17,284,315.97
专项储备			
盈余公积		335,384,850.55	335,384,850.55
未分配利润		3,043,614,220.13	3,018,463,655.06
所有者权益合计		16,196,933,862.65	16,171,783,297.58
负债和所有者权益总计		31,466,294,345.04	30,128,899,393.82

公司法定代表人：

明周
印全

主管会计工作的公司负责人：

袁斌

公司会计机构负责人：

来陆
印想



合并利润表

编制单位：泰山高新技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		520,374,899.37	462,280,915.62
其中：营业收入			
二、营业总成本		439,223,034.02	368,222,300.12
其中：营业成本		328,724,653.89	291,123,389.33
税金及附加		21,808,408.56	19,710,749.56
销售费用			
管理费用		40,355,783.29	35,434,902.38
研发费用		18,745,301.86	15,362,964.48
财务费用		29,588,886.42	6,590,294.37
其中：利息费用		37,855,219.08	16,049,141.11
利息收入		-10,096,116.98	-12,350,732.73
加：其他收益		7,345,783.31	5,515,637.52
投资收益(损失以“-”号填列)		3,859,459.09	16,230,788.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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)			
信用减值损失(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)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		92,357,107.75	115,805,041.41
加：营业外收入		3,279,971.02	703,766.87
减：营业外支出		65,448.05	1,795,926.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		95,571,630.72	114,712,881.78
减：所得税费用		373,404.77	3,567,696.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		95,198,225.95	111,145,185.15
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		95,198,225.95	111,145,185.15
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. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		96,434,073.68	112,822,675.36
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-1,235,847.73	-1,677,490.21
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于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			
(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			
(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			
(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		95,198,225.95	111,145,185.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		96,434,073.68	112,822,675.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,235,847.73	-1,677,490.21
八、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



来陆



利润表

编制单位：昆明新集集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		123,374,088.93	121,370,492.16
其中：营业收入		123,374,088.93	121,370,492.16
二、营业总成本		102,298,460.31	99,927,747.50
其中：营业成本		75,018,661.97	73,212,807.28
税金及附加		4,396,526.72	8,883,855.20
销售费用			
管理费用		23,803,833.75	23,856,969.40
研发费用			
财务费用		-920,562.13	-6,025,884.38
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		4,074,936.45	47,817.63
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
信用减值损失（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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,150,565.07	21,490,562.29
加：营业外收入			656,360.00
减：营业外支出			1,794,183.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,150,565.07	20,352,738.77
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,150,565.07	20,352,738.77
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,150,565.07	20,352,738.77
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）			
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）归属于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			
（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			
（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			
（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		25,150,565.07	20,352,738.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



6



合并现金流量表

编制单位：昆山高新集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	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		289,542,482.06	205,964,830.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,522,118,505.32	950,200,276.31
经营活动现金流入小计		1,811,660,987.38	1,156,165,106.70
购买商品、接受劳务支付的现金		156,210,036.33	225,760,365.82
支付给职工以及为职工支付的现金		27,650,670.35	42,437,081.97
支付的各项税费		72,029,339.35	46,480,018.23
支付其他与经营活动有关的现金		935,715,685.83	945,835,138.94
经营活动现金流出小计		1,191,605,731.86	1,260,512,604.96
经营活动产生的现金流量净额		620,055,255.52	-104,347,498.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			7,031,250.00
取得投资收益收到的现金		4,107,859.09	16,230,788.39
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		4,107,859.09	23,262,038.39
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		589,772,386.97	1,321,843,456.41
投资支付的现金		483,432,600.00	141,250,000.00
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		217,571.00	
投资活动现金流出小计		1,073,422,557.97	1,463,093,456.41
投资活动产生的现金流量净额		-1,069,314,698.88	-1,439,831,418.02
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		5,362,900,000.00	6,928,121,895.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,362,900,000.00	6,928,121,895.00
偿还债务支付的现金		3,325,500,000.00	4,124,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		400,695,854.54	349,949,654.43
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			
筹资活动现金流出小计		3,726,195,854.54	4,474,569,654.43
筹资活动产生的现金流量净额		1,636,704,145.46	2,453,552,240.57
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		1,187,444,702.10	909,373,324.29
加：期初现金及现金等价物余额		1,641,974,277.31	1,258,553,966.13
六、期末现金及现金等价物余额		2,829,418,979.41	2,167,927,290.42

公司法定代表人：周金印 主管会计工作的公司负责人：李永成

公司会计机构负责人：陆想



李永成



现金流量表

编制单位：昆山高新集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	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		35,924,582.49	131,007,106.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		996,875,350.27	793,801,566.99
经营活动现金流入小计		1,032,799,932.76	924,808,673.03
购买商品、接受劳务支付的现金		21,669,954.09	71,159,420.32
支付给职工以及为职工支付的现金		13,468,474.15	12,781,142.44
支付的各项税费		11,396,296.17	8,883,855.20
支付其他与经营活动有关的现金		1,271,852,890.15	2,671,912,793.06
经营活动现金流出小计		1,318,387,614.56	2,764,737,211.02
经营活动产生的现金流量净额		-285,587,681.80	-1,839,928,537.99
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			
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		-	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,907,011.62	62,383,420.00
投资支付的现金		363,432,600.00	
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		502,339,611.62	62,383,420.00
投资活动产生的现金流量净额		-502,339,611.62	-62,383,420.00
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		4,980,000,000.00	6,239,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,980,000,000.00	6,239,240,000.00
偿还债务支付的现金		3,155,100,000.00	3,212,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		284,584,310.66	219,422,667.42
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,439,684,310.66	3,431,792,667.42
筹资活动产生的现金流量净额		1,540,315,689.34	2,807,447,332.58
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		752,388,395.92	905,135,374.59
加：期初现金及现金等价物余额		792,984,668.31	380,644,962.98
六、期末现金及现金等价物余额		1,545,373,064.23	1,285,780,337.57

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



惠平



财务报表附注

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指2021年1月1日，期末指2021年6月30日，本期指2021年1-6月，上期指2020年1-6月。

1、货币资金

项 目	2021.06.30	2020.12.31
库存现金	167,683.30	208,797.47
银行存款	2,827,751,296.11	1,236,196,330.90
其他货币资金	1,500,000.00	405,569,148.94
合 计	2,829,418,979.41	1,641,974,277.31

2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2021.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	854,862,986.41	100.00	972,260.57	0.11	853,890,725.84
其中：无风险组合	824,106,504.75	96.40			824,106,504.75
账龄组合	30,756,481.66	3.60	972,260.57	3.16	29,784,221.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	854,862,986.41	100.00	972,260.57	0.13	853,890,725.84

(续)

类 别	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	629,131,643.33	100.00	1,087,933.95	0.17	628,043,709.38

类 别	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
其中：无风险组合	604,851,407.41	96.14			604,851,407.41
账龄组合	24,280,235.92	3.86	1,087,933.95	4.48	23,192,301.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	629,131,643.33	100.00	1,087,933.95	0.17	628,043,709.38

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 828,529,761.96 元，占应收账款期末余额合计数的比例 97.03%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 363,524.30 元。

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
昆山市高新区财政局	387,648,951.00	1 年以内	45.40	-
	152,832,560.68	1-2 年	17.90	-
昆山高新区房屋征收服务事务有限公司	280,277,764.21	1 年以内	32.82	-
昆山睿翔讯通通讯技术有限公司	3,542,304.15	1 年以内	0.41	152,115.21
苏州源卓光电科技有限公司	2,360,084.06	1 年以内	0.28	118,004.20
柯昆（昆山）自动化有限公司	1,868,097.86	1 年以内	0.22	93,404.89
合 计	828,529,761.96		97.03	363,524.30

3、预付款项

（1）账龄分析及百分比

账 龄	2021.6.30		2020.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	968,326,489.43	100.00	969,357,227.54	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
合 计	968,326,489.43	100.00	969,357,227.54	100.00

（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2021 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
昆山市临丰房产开发有限公司	非关联方	700,000,000.00	72.29	1 年以内	项目未完成
江苏凯宫机械股份有限公司	非关联方	109,920,000.00	11.35	1 年以内	项目未完成
昆山嘉农投资发展有限公司	非关联方	100,000,000.00	10.33	1 年以内	项目未完成
国网江苏省电力有限公司昆山市供电公司	非关联方	10,307,766.05	1.06	1 年以内	项目未完成
昆山市城北住宅发展公司	非关联方	3,569,987.00	0.37	1 年以内	项目未完成
合 计		923,797,753.05	95.40		

4、其他应收款

项 目	2021.06.30	2020.12.31
应收利息	-	2,000,725.17
应收股利	-	-
其他应收款	6,370,324,186.37	6,355,791,130.48
合 计	6,370,324,186.37	6,357,791,855.65

(1) 应收利息

项 目	2021.06.30	2020.12.31
定期存款	-	2,000,725.17
合 计	-	2,000,725.17

(2) 应收股利

被投资单位	2021.06.30	2020.12.31
	-	-
合 计	-	-

(3) 其他应收款

①其他应收款按风险分类

类 别	2021.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

类 别	2021.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,371,449,421.30	99.93	1,125,234.93	0.02	6,370,324,186.37
其中：无风险组合	6,359,626,743.44	99.75	-		6,359,626,743.44
账龄组合	11,822,677.86	0.18	1,125,234.93	9.52	10,697,442.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,420,000.00	0.07	4,420,000.00	100.00	-
合 计	6,375,869,421.30	100.00	5,545,234.93	0.08	6,370,324,186.37

（续）

类 别	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,356,916,365.42	99.93	1,125,234.93	0.02	6,355,791,130.48
其中：无风险组合	6,345,324,766.10	99.75			6,345,324,766.10
账龄组合	11,591,599.32	0.18	1,125,234.93	9.71	10,466,364.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,420,000.00	0.07	4,420,000.00	100.00	
合 计	6,361,336,365.42	100.00	5,545,234.93	0.09	6,355,791,130.48

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021.06.30	2020.12.31
往来款及其他	6,070,324,186.37	6,055,791,130.48
股权代持	300,000,000.00	300,000,000.00
合 计	6,370,324,186.37	6,355,791,130.48

③其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
昆山商贸物流园投资开发公司	非关联方	往来款	887,000,000.00	1年以内	13.92	
			628,000,000.00	1-2年	9.86	
			409,900,000.00	2-3年	6.43	

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
江苏昆山高新技术产业投资发展有限公司	关联方	往来款	1,374,024,635.72	1年以内	21.57	
			200,000,000.00	1-2年	3.14	
昆山市萧林开发建设有限公司	非关联方	往来款	661,000,000.00	1年以内	10.38	
			386,331,666.67	1-2年	6.06	
昆山凯进置业有限公司	非关联方	往来款	750,416,323.47	1年以内	11.78	
昆山市明亮路灯安装维修工程有限公司	非关联方	往来款	188,700,000.00	1年以内	2.96	
			237,030,000.00	1-2年	3.72	
合计			5,722,402,625.86		89.83	

5、存货

（1）存货分类

项 目	2021.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	1,628,374.21		1,628,374.21
开发成本	1,477,885,281.34		1,477,885,281.34
开发产品	2,801,189,772.77		2,801,189,772.77
待开发土地	9,828,292,021.08		9,828,292,021.08
原材料	1,292,443.14		1,292,443.14
合 计	14,110,287,892.54		14,110,287,892.54

（续）

项 目	2020.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	577,382.46		577,382.46
开发成本	1,432,555,409.59		1,432,555,409.59
开发产品	3,093,777,624.95		3,093,777,624.95
待开发土地	9,828,292,021.08		9,828,292,021.08
原材料	366,325.02		366,325.02
合 计	14,355,568,763.10		14,355,568,763.10

开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	2021.01.01	2021.06.30	跌价准备
茗景苑九期	2014.07.01	2021.04.01	2,027,421,800.00	1,432,555,409.59	1,477,885,281.34	

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2021 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合 计			2,027,421,800.00	1,432,555,409.59	1,477,885,281.34
-----	--	--	------------------	------------------	------------------

开发产品

项目名称	竣工时间	预计总投资	2021.01.01	2021.06.30	跌价准备
昆山茗景苑八期	2015.12.25	3,000,000,000.00	1,892,601,894.79	1,631,702,126.37	
陆杨五期	2017.05.31	685,810,000.00	350,594,923.62	316,950,235.58	
万和苑	2018.10.31	731,000,000.00	850,580,806.54	852,537,410.82	
合 计		4,416,810,000.00	3,093,777,624.95	2,801,189,772.77	

6、其他流动资产

项 目	2021.06.30	2020.12.31
待抵扣进项税	75,038,347.09	67,915,294.20
合 计	75,038,347.09	67,915,294.20

7、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	2021.06.30			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	1,249,026,884.03		1,249,026,884.03	1,166,126,884.03		1,166,126,884.03
其中:按公允价值计量的	40,047,072.29		40,047,072.29	40,047,072.29		40,047,072.29
按成本计量的	1,208,979,811.74		1,208,979,811.74	1,126,079,811.74		1,126,079,811.74
其他						
合 计	1,249,026,884.03		1,249,026,884.03	1,166,126,884.03		1,166,126,884.03

(2) 期末按公允价值计量的其他权益工具投资

其他权益工具投资分类	其他权益工具投资
权益工具的成本	44,550,934.31
公允价值	40,047,072.29
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-4,503,862.02
已计提减值金额	

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2021 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(3) 期末按成本计量的其他权益工具投资

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例 (%)	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
昆山市信用再担保有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00	
建创中民创业投资管理（昆山）有限公司	500,000.00			500,000.00					10.00	
昆山登云教育咨询有限公司	53,000,000.00			53,000,000.00					5.03	
苏州泽璟生物制药有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					5.57	
苏州瑞博生物技术有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00					3.43	
昆山瑞泰智能科技有限公司	550,000.00			550,000.00					18.00	
昆山瑞博夸克医药科技有限公司	12,606,080.74			12,606,080.74					5.41	
江苏荣腾精密组件科技股份有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00					2.82	
昆山创源科技园管理有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00	
昆山维夏机电科技有限公司	200,000.00			200,000.00					11.77	
苏州海盛翔和光显科技有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00					5.00	

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2021 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例（%）	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
苏州摩多物联科技 有限公司	268,500.00			268,500.00					10.00	
苏州雾联医疗科技 有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00					5.46	
昆山瑞泰智能科技 有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					10.00	
江苏特思达电子科 技股份有限公司	4,950,000.00			4,950,000.00					4.71	
苏州启迪金服投资 有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					10.00	
德可半导体（昆山） 有限公司	6,300,000.00			6,300,000.00					16.93	
昆山红土高新创业 投资有限公司	32,343,750.00			32,343,750.00					14.06	
苏州易能微电子科 技有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00					12.53	
江苏麦格思频仪器 有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					6.43	
苏州泽璟生物制药 有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					1.06	
昆山悦利电气有限 公司	2,150,000.00			2,150,000.00					3.41	
大河宝利材料科技 （苏州）有限公司	4,442,670.00			4,442,670.00					10.00	

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2021 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例（%）	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
昆山睿翔讯通通信技术有限公司	8,500,000.00			8,500,000.00					8.50	
上海坤锐电子科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					3.04	
昆山智酷万核计算机有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					2.56	
苏州江南航天机电工业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					18.14	
亭林（昆山）智能制造投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00			100,000,000.00					9.05	
苏州能讯高能半导体有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00					1.74	
昆山长鹰硬质合金有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					3.11	
昆山市宁创环境科技发展有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					20.00	
好活（昆山）网络科技有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					10.00	
昆山华创毅达生股权投资企业（有限合伙）	30,400,000.00			30,400,000.00					10.00	
苏州博创同康生物工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					3.33	

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例（%）	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏邦融微电子有 限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					3.57	
共青城精彩图灵投 资合伙企业（有限 公司）	20,000,000.00			20,000,000.00					11.63	
江苏奥素液芯生物 技术有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					10.00	
江苏三意楼宇科技 股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					3.85	
江苏邦融微电子有 限公司	9,500,000.00			9,500,000.00					7.32	
昆山中金上元股权 投资基金管理合伙 企业（有限合伙）	17,200,000.00			17,200,000.00					19.44	
深圳和谐成长三期 科技发展股权投资 基金合伙企业（有 限合伙）	87,100,000.00	37,900,000.00		125,000,000.00					3.36	
海光信息技术有限 公司	100,000,000.00			100,000,000.00					0.44	
昆山双禹零捌股权 投资企业（有限合 伙）	20,000,000.00			20,000,000.00					19.61	
苏州高投毅达创业	24,000,000.00			24,000,000.00					19.05	

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2021 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例（%）	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
投资合伙企业（有 限合伙）										
苏州翰尔西医疗器 械开发有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					3.62	
苏州瑞博生物技术 股份有限公司	52,156,270.00			52,156,270.00					1.44	
苏州清越光电科技 股份有限公司（昆 山维信诺）	60,000,000.00			60,000,000.00					6.00	
昆山协鑫光电材料 有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00					8.88	
苏州瑞博生物技术 股份有限公司	24,312,541.00			24,312,541.00					2.66	
北京花园清泉科技 有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					10	
江苏科瑞恩自动化 科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					10	
上海师域信息科技 有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					2.5	
合计	1,126,079,811.74	82,900,000.00		1,208,979,811.74						

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2021 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

8、长期股权投资

（1）长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其他	
1. 联营企业										
昆山市创业科技小额贷款有限公司	59,112,016.16									59,112,016.16
迅力光能（昆山）有限公司	50,001,338.63									50,001,338.63
建创中民（昆山）创业投资企业（有限合伙）	111,294,379.41									111,294,379.41
昆山阳澄湖产学研协同创新中心	257,727.55									257,727.55
昆山智能机器人及成套装备创新中心有限公司	1,571,555.31									1,571,555.31
泽朴医疗技术（苏州）有限公司	17,828,830.56									17,828,830.56
昆山博力迈三维打印科技有限公司	984,269.14									984,269.14
苏州恒知电子科技有限公司	819,889.27									819,889.27
昆山笛梧信息技术有限公司	34,689.27									34,689.27

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2021 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
伊沃人工智能技术（江苏）有限公司	6,485,613.55									6,485,613.55
泰州阳澄开发投资有限公司	10,801,075.18									10,801,075.18
昆山西部新城建设发展有限公司	40,160,964.19									40,160,964.19
昆山高新区保税物流中心有限公司	4,328,277.78									4,328,277.78
昆山协孚新材料股份有限公司	22,303,175.44									22,303,175.44
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	68,506,459.72									68,506,459.72
昆山思昂信息科技有限公司	2,512,006.53									2,512,006.53
苏州卓凯生物技术有限公司	256,682.73									256,682.73
昆山启达微电子有限公司	1,482,517.33									1,482,517.33
昆山东吴阳澄创业投资中心（有限合伙）	35,392,615.32									35,392,615.32
昆山新蕴达生物科技有限公司	156,457,514.14	150,000,000.00								306,457,514.14
昆山亿趣信息技术研究院有限公司	26,419,176.77									26,419,176.77

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
中科可控信息产业有限公司	218,133,566.13									218,133,566.13
昆山高新轨道交通智能装备有限公司	23,643,831.24	7,500,000.00								31,143,831.24
昆山惠仁康宁智能科技有限公司	18,807,532.05									18,807,532.05
昆山梦显电子科技有限公司	146,288,229.21									146,288,229.21
昆山上理工光电信息应用技术研究院有限公司	8,874,905.46									8,874,905.46
昆山丝路阳澄国际技术转移有限公司	959,667.26									959,667.26
迈胜医疗设备有限公司	346,125,822.07	150,000,000.00								496,125,822.07
昆山鸿超绿能环保科技有限公司	318,300.00									318,300.00
江苏红土智造创业投资企业	37,528,098.03	37,500,000.00								75,028,098.03
昆山工研院第三代半导体研究院有限公司	24,584,749.96									24,584,749.96
昆山昆博智能感知产业技术研究院有限公司	8,998,685.96									8,998,685.96
昆山凯进置业有限公司	91,584,247.42									91,584,247.42

昆山高新集团有限公司
 财务报表附注
 2021 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其他	
合计	1,542,858,408.77	345,000.000.00								1,887,858,408.77

9、投资性房地产

（1）采用公允价值计量模式的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物
一、期初余额	4,937,384,000.00
其中：成本	4,570,636,178.94
公允价值变动	366,747,821.06
二、本期变动	
加：外购	311,664,206.05
存货\固定资产\在建工程转入	
企业合并增加	
公允价值变动	
减：处置	
其他转出	
公允价值变动	
三、期末余额	5,249,048,206.05
其中：成本	4,882,300,384.99
公允价值变动	366,747,821.06

10、固定资产及累计折旧

项 目	2021.6.30	2020.12.31
固定资产	423,029,685.39	433,845,004.39
固定资产清理		
合 计	423,029,685.39	433,845,004.39

（1）固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	359,739,542.41	4,394,035.47	169,891,184.66	82,465,905.07	616,490,667.61
2、本年增加金额		428,210.66	203,817.04	9,226,646.38	9,858,674.08
（1）购置		428,210.66	203,817.04	9,226,646.38	9,858,674.08
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3、本年减少金额	4,686,452.23	229,708.00	51,000.00	4,325,502.60	9,292,662.83
（1）处置或报废	4,686,452.23	229,708.00	51,000.00	4,325,502.60	9,292,662.83
（2）合并范围减少					
4、期末余额					
二、累计折旧					

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2021年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合 计
1、期初余额	37,717,639.80	4,039,635.99	98,185,733.39	42,702,654.04	182,645,663.22
2、本年增加金额	4,178,518.14	36,554.36	878,135.54	10,793,845.01	15,887,053.05
（1）计提	4,178,518.14	36,554.36	878,135.54	10,793,845.01	15,887,053.05
（2）企业合并增加					
3、本年减少金额	791,931.42		48,545.00	3,665,246.38	4,505,722.80
（1）处置或报废	791,931.42		48,545.00	3,665,246.38	4,505,722.80
（2）合并范围减少					
4、期末余额	41,104,226.52	4,076,190.35	99,015,323.93	49,831,252.67	194,026,993.47
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本年增加金额					
（1）计提					
（2）企业合并增加					
3、本年减少金额					
（1）处置或报废					
（2）合并范围减少					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	313,948,863.66	516,347.78	71,028,677.77	37,535,796.18	423,029,685.39
2、期初账面价值	322,021,902.61	354,399.48	71,705,451.27	39,763,251.03	433,845,004.39

11、在建工程

项 目	2021.6.30	2020.12.31
在建工程	1,273,091,092.61	1,152,403,300.10
工程物资		
合 计	1,273,091,092.61	1,152,403,300.10

（1）在建工程情况

项 目	2021.6.30			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中心湖项目	515,767,924.44		515,767,924.44	502,897,254.34		502,897,254.34
综保区物流仓储项目	266,071,634.16		266,071,634.16	244,976,187.68		244,976,187.68
公租房项目	182,857,784.57		182,857,784.57	153,318,012.80		153,318,012.80
中小企业科技园	157,133,519.20		157,133,519.20	129,899,712.39		129,899,712.39

项 目	2021.6.30			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高新区邻里中心项目	82,334,137.12		82,334,137.12	77,486,465.82		77,486,465.82
虹桥商务中心	51,090,164.72		51,090,164.72	33,909,990.75		33,909,990.75
南星滨二期商业中心大楼	6,319,159.88		6,319,159.88	5,145,475.38		5,145,475.38
铜仁 苏州产业园核心高端装备制造产业园项目	10,490,390.24		10,490,390.24	4,101,991.49		4,101,991.49
其他零星项目	1,026,378.28		1,026,378.28	668,209.45		668,209.45
合 计	1,273,091,092.61		1,273,091,092.61	1,152,403,300.10		1,152,403,300.10

12、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	软件	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	219,778,191.43	3,000,000.00	5,268,652.45	228,046,843.88
2、本年增加金额	125,648,671.33			125,648,671.33
（1）购置	125,648,671.33			125,648,671.33
（2）内部研发				
（3）企业合并增加				
3、本年减少金额	18,603,885.42			18,603,885.42
（1）处置	18,603,885.42			18,603,885.42
（2）合并范围减少				
4、期末余额	326,822,977.34	3,000,000.00	5,268,652.45	335,091,629.79
二、累计摊销				
1、期初余额	6,845,699.33	2,050,000.00	1,100,500.28	9,996,199.61
2、本年增加金额	791,889.27	137,500.00	97,464.30	1,026,853.57
（1）摊销	791,889.27	137,500.00	97,464.30	1,026,853.57
（2）企业合并增加				
3、本年减少金额	557,629.31			557,629.31
（1）处置	557,629.31			557,629.31
（2）合并范围减少				
4、期末余额	7,079,959.29	2,187,500.00	1,197,964.58	10,465,423.87
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本年增加金额				

项 目	土地使用权	专利权	软件	合 计
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	319,743,018.06	812,500.00	4,070,687.87	324,626,205.93
2、期初账面价值	212,932,492.10	950,000.00	4,168,152.17	218,050,644.27

13、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2021.01.01	本期增加 企业合并 形成的	本期减少 处置	2021.06.30
昆山高新区城乡一体化建设有限公司	1,724,539.88			1,724,539.88
昆山胜美雅仓储设备有限公司	954,811.32			954,811.32
合 计	2,679,351.20			2,679,351.20

14、长期待摊费用

项 目	2021.01.01	本期增加	本期摊销	其他 减少	2021.06.30	其他减少的原因
财务顾问费	9,735,722.54		1,902,877.25		7,832,845.29	
装修费	5,435,932.46	2,785,161.17	1,062,469.91		7,158,623.72	
绿化工程	724,782.23		141,660.94		583,121.29	
合 计	15,896,437.23	2,785,161.17	3,107,008.10		15,574,590.30	

15、其他非流动资产

项 目	2021.6.30	2020.12.31
预付土地款	248,981,628.16	248,981,628.16
合 计	248,981,628.16	248,981,628.16

16、短期借款

短期借款分类：

借款类别	2021.06.30	2020.12.31
保证借款	380,000,000.00	880,000,000.00
抵押借款		
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合 计	430,000,000.00	930,000,000.00

17、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2021.6.30	2020.12.31
货款	19,322,452.39	20,416,792.23
工程款	1,021,099.71	772,062.84
服务费	469,373.45	592,599.00
合 计	20,812,925.55	21,781,454.07

(2) 无账龄超过1年的重要应付账款。

18、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2021.6.30	2020.12.31
租金	26,378,092.56	28,761,933.97
货款	830,519.83	1,025,000.31
服务费	381,594.83	2,788,673.79
合 计	27,590,207.22	32,575,608.07

(2) 无账龄超过1年的重要预收账款。

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,355,293.29	31,279,272.58	32,334,985.81	4,299,580.06
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	5,355,293.29	31,279,272.58	32,334,985.81	4,299,580.06

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,118,550.46	27,158,279.96	28,389,839.14	2,886,991.28
2、职工福利费	610,680.00	332,539.62	354,342.74	588,876.89
3、社会保险费	121,280.10	740,296.22	752,273.31	109,303.01
其中：医疗保险费	118,292.23	638,799.42	651,901.03	105,190.62
工伤保险费	-1,579.20	12,081.46	10,072.82	429.43
生育保险费	4,567.07	89,415.34	90,299.45	3,682.96
4、住房公积金	2,504.00	2,097,128.45	2,095,879.70	3,752.75
5、工会经费和职工教育经费	502,278.73	951,028.33	742,650.92	710,656.14

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	5,355,293.29	31,279,272.58	32,334,985.81	4,299,580.06

20、应交税费

税 项	2021.6.30	2020.12.31
增值税	35,887,230.54	37,960,572.72
城建税	3,404,843.44	3,601,554.23
教育费附加	1,853,119.66	1,960,181.45
地方教育费附加	578,874.73	612,318.53
房产税	8,705,320.87	9,239,725.02
土地使用税	1,250,329.29	1,458,512.91
印花税	10,574.22	39,952.91
企业所得税	173,376,630.58	169,753,232.76
个人所得税	90,377.54	130,306.85
环境保护税	157,032.38	294,842.07
合 计	225,314,333.25	225,051,199.45

21、其他应付款

项 目	2021.6.30	2020.12.31
应付利息	193,776,945.76	147,523,425.56
应付股利		
其他应付款	50,314,890.18	68,410,599.40
合 计	244,091,835.94	215,934,024.96

（1）应付利息

项 目	2021.6.30	2020.12.31
企业债券利息	188,500,122.93	141,644,033.61
银行借款应付利息	5,276,822.83	5,879,391.95
合 计	193,776,945.76	147,523,425.56

（2）其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	2021.6.30	2020.12.31
往来款及其他	50,314,890.18	68,410,599.40
合 计	50,314,890.18	68,410,599.40

22、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2021.6.30	2020.12.31
抵押借款	2,431,360,000.00	1,855,860,000.00
保证借款	3,618,750,000.00	3,452,750,000.00
质押借款	532,000,000.00	532,000,000.00
抵押兼质押借款	440,000,000.00	490,000,000.00
保证兼抵押借款	547,000,000.00	640,000,000.00
保证兼质押借款	800,000,000.00	800,000,000.00
保证兼抵押兼质押借款	165,000,000.00	170,000,000.00
信用借款	1,041,000,000.00	1,045,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	1,694,650,000.00	1,365,950,000.00
合 计	7,880,460,000.00	7,619,660,000.00

23、应付债券

项 目	2021.06.30	2020.12.31
面值	9,250,000,000.00	7,300,000,000.00
利息调整	-52,388,665.35	-34,746,846.56
减：一年内到期的部分	3,850,000,000.00	3,750,000,000.00
合 计	5,347,611,334.65	3,515,253,153.44

24、长期应付款

项 目	2021.6.30	2020.12.31
核酸创新及产业化公共服务平台重大载体建设	12,043,213.13	10,794,381.67
苏南自主创新示范区项目	5,347,453.34	3,747,453.34
昆山市 2017 年度和 2019 年度新型研发机构建设项目经费	2,000,000.00	1,000,000.00
BM2015062 苏南国家自主创新示范区昆山高新区建设促进服务中心	800,000.00	800,000.00
2019 年小核酸会议拨款	653,600.00	653,600.00
昆山领军型高层次双创人才项目资助资金	346,124.95	346,124.95
抗突发性病毒性传染小核酸应急支撑平台	235,751.00	235,751.00
一种治疗糖尿病性视网膜小核酸新药合作研究	200,251.26	200,251.26
小核酸产业技术和产品标准	129,387.80	129,387.80
工研院中小企业公共服务平台（国家科技创新基金）	93,799.02	93,799.02
其他零星项目	73,799.48	64,452.45
合 计	21,923,379.98	18,065,201.49

25、实收资本

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2021 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

投资人名称	2021.01.01	本期增加	本期减少	2021.06.30
昆山市政府国有资产监督 管理办公室	2,935,986,415.00			2,935,986,415.00
合 计	2,935,986,415.00			2,935,986,415.00

26、资本公积

项 目	2021.01.01	本期增加	本期减少	2021.06.30
其他资本公积	9,856,325,428.88			9,856,325,428.88
合 计	9,856,325,428.88			9,856,325,428.88

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2021 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

27、其他综合收益

项目	期初 余额	本期发生金额					期 末 余 额
		本年 所得税前发 生额	减：前期计入其他综 合收益当期转入损益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其 他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中 享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他 综合收益	194,892,164.93						194,892,164.93
其中：权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变 动损益	778,916.31						778,916.31
自用房地产或作为存货的房地 产转换为以公允价值模式计量 的投资性房地产在转换日公允 价值大于账面价值部分	194,113,248.62						194,113,248.62
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	194,892,164.93						194,892,164.93

28、盈余公积

项 目	2021.01.01	本期增加	本期减少	2021.06.30
法定盈余公积	335,384,850.55			335,384,850.55
合 计	335,384,850.55			335,384,850.55

29、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,579,870,010.82	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,579,870,010.82	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,434,073.68	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	2,676,304,084.50	

30、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	505,232,878.25	315,297,883.56	448,264,428.30	286,267,442.00
其他业务	15,142,021.12	13,426,770.33	14,016,487.32	4,855,947.33
合 计	520,374,899.37	328,724,653.89	462,280,915.62	291,123,389.33

（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
建筑业	398,817,444.72	289,544,456.46	376,192,237.09	279,767,970.54
服务业	105,789,555.60	25,329,284.91	71,621,820.13	6,103,579.40
其他	625,877.93	424,142.19	450,371.08	395,892.06
合 计	505,232,878.25	315,297,883.56	448,264,428.30	286,267,442.00

（3）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
代建收入	82,549,733.82	73,644,688.04	79,769,699.15	71,601,568.43

安置房收入	316,267,710.90	215,899,768.42	296,422,537.94	208,166,402.11
服务收入	30,937,490.55	9,399,432.74	12,675,978.78	2,460,055.27
租赁收入	74,492,182.32	15,929,852.17	58,055,703.89	3,643,524.13
销售商品	625,877.93	424,142.19	450,371.08	395,892.06
担保费收入	359,882.73		890,137.46	
合 计	505,232,878.25	315,297,883.56	448,264,428.30	286,267,442.00

（4）主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
江苏省	505,232,878.25	315,297,883.56	448,264,428.30	286,267,442.00
合 计	505,232,878.25	315,297,883.56	448,264,428.30	286,267,442.00

31、税金及附加

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
城市维护建设税	2,483,972.49	1,256,276.95
教育费附加	1,774,242.01	897,478.64
房产税	14,213,380.13	14,262,716.71
印花税	403,412.00	651,563.17
土地使用税	2,434,858.63	2,222,081.64
环境保护税	498,543.30	420,632.45
合 计	21,808,408.56	19,710,749.56

32、管理费用

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
员工费用	14,356,404.32	13,289,047.35
专业服务费	5,589,055.87	4,595,655.95
办公费用	1,450,841.29	1,230,716.52
租赁及装修费	4,502,074.91	4,240,504.02
折旧及摊销	10,035,744.48	8,777,356.91
宣传费	752,033.45	602,305.87
安全生产费用	1,703,289.21	1,502,374.98
工程费用	1,104,277.59	794,995.08
其他	862,062.17	401,945.71
合 计	40,355,783.29	35,434,902.39

33、财务费用

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
利息费用	37,855,219.08	16,049,141.11

减：利息收入	10,096,116.98	12,350,732.73
汇兑损失	149,695.44	178,021.34
减：汇兑收益		
手续费	530,714.82	321,078.49
顾问费	1,149,374.06	2,392,786.16
合 计	29,588,886.42	6,590,294.37

六、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
昆山市工业技术研究院有限责任公司	江苏昆山	江苏昆山	工业经济领域内的“四技”服务，科技成果的转化，项目的开发和引进，项目投资和信息咨询	100		划转
昆山高新商贸物流有限公司	江苏昆山	江苏昆山	仓储、物流管理服务	95		出资设立
昆山高新科技服务有限公司	江苏昆山	江苏昆山	高新区内企业的科技平台和载体的建设；房产租赁和管理	95		出资设立
昆山高新创业投资有限公司	江苏昆山	江苏昆山	投资与资产管理，投资信息咨询服务	100		出资设立
昆山高新区城乡一体化建设有限公司	江苏昆山	江苏昆山	城乡一体化项目的投资建设、经营、管理；土地整理、开发	100		非同一控制下企业合并
昆山高新置业发展有限公司	江苏昆山	江苏昆山	房地产开发；基础设施建设	100		出资设立
昆山南淞湖科技园发展有限公司	江苏昆山	江苏昆山	南淞湖科技园的规划建设、土地整理、土地开发；市政工程的设计与施工	100		出资设立
昆山高新创业融资担保有限公司	江苏昆山	江苏昆山	融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保	100		出资设立
铜仁锦峰开发有限公司	贵州铜仁	贵州铜仁	房地产开发；基础设施建设	100		出资设立
昆山嘉航资产管理有限公司	江苏昆山	江苏昆山	投资管理、资产管理；	100		出资设立
昆山凌达光电科技有限公司	江苏昆山	江苏昆山	光电科技领域的技术开发	100		非同控购入

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2021 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
昆山皓希迈机械设备有限公司	江苏昆山	江苏昆山	机电设备的生产、销售	100		非同控购入
昆山倍嘉诺新能源有限公司	江苏昆山	江苏昆山	太阳能设备及配件	100		非同控购入
昆山瑞融商业管理咨询有限公司	江苏昆山	江苏昆山	商业项目策划、项目开发；企业管理咨询；财务咨询	100		出资设立
昆山嘉翔市政工程有限公司	江苏昆山	江苏昆山	市政工程建设	100		出资设立
昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究有限责任公司	江苏昆山	江苏昆山	科技成果的转化，项目的开发和引进，项目投资、技术咨询、技术服务		98.09	划转
昆山光微电子有限公司	江苏昆山	江苏昆山	微机电系统器件设计、销售		87.98	划转
昆山市工研院创业投资有限公司	江苏昆山	江苏昆山	项目投资、投资管理、投资信息咨询		100	划转
昆山花桥国际商务城电子信息系统服务有限公司	江苏昆山	江苏昆山	非行政许可类的通讯系统及芯片设计技术支持与验证测试		59.17	划转
昆山市工研院智能制造技术有限公司	江苏昆山	江苏昆山	工业经济领域的科技成果转化、项目引进和开发、技术服务和培训、科技咨询		100	划转
昆山广钛科创企业服务有限公司	江苏昆山	江苏昆山	企业管理咨询服务		51	出资设立
昆山杜克领智计算图像技术研究中心有限公司	江苏昆山	江苏昆山	计算机科技领域内智能成像、图像处理的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让		100	出资设立
昆山湖大机器人技术有限公司	江苏昆山	江苏昆山	机器人及智能设备、软件、机电设备的研发、销售		100	出资设立
昆山高新物业管理有限公司	江苏昆山	江苏昆山	资产管理；物业管理		60	出资设立
昆山莱特麦克罗商贸有限公司	江苏昆山	江苏昆山	机械设备及配件的设计、批发、零售		100	出资设立
铜仁瑞创建设开发有限公司	江苏昆山	江苏昆山	工业项目、商业项目、基础设施项目建设及规划		100	出资设立
昆山嘉凯住房租赁有限公司	江苏昆山	江苏昆山	自有房屋租赁、设备设施租赁服务；房产中介服务		100	出资设立
昆山高新科创投资中	江苏昆山	江苏昆山	创业投资业务；代理其他		80	出资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
心(有限合伙)			创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；			
昆山登云创新科教园发展有限公司	江苏昆山	江苏昆山	工业项目、商业项目、基础设施项目建设及规划；		55	出资设立
深圳阳澄智谷信息技术有限公司	广东深圳	广东深圳	信息技术开发		100	出资设立
昆山胜美雅仓储设备有限公司	江苏昆山	江苏昆山	仓储设备、搬运设备、输送设备的技术开发、设计、销售、技术咨询等		100	非同控购入
昆山凯嘉茂模具有限公司	江苏昆山	江苏昆山	模具的生产、销售		100	非同控购入
昆山市工研院投资管理有限公司	江苏昆山	江苏昆山	私募基金管理服务		100	出资设立
昆山市工研院一期投资基金合伙企业（有限合伙）	江苏昆山	江苏昆山	创业投资、私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等		60	出资设立
昆山北斗产业园管理有限公司	江苏昆山	江苏昆山	产业园区规划、管理；北斗产业园区的规划、建设		100	出资设立
昆山白渔潭开发建设有限公司	江苏昆山	江苏昆山	休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；园林绿化工程施工；餐饮管理；土地整治服务		100	非同控购入

七、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

（1）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2021年6月30日，本公司为其他单位提供债务抵押担保形成的或有负债及其财务影响。

①对外担保事项

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2021 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始 日	担保终止 日	担保是 否履行 完毕
昆山高新集团有限 公司	昆山民营投资创业有限 公司	8,350.00	2020/11/20	2023/11/20	否
昆山高新集团有限 公司	昆山高科技有限公司	4,950.00	2019/1/15	2022/1/3	否
昆山高新集团有限 公司	昆山高科技有限公司	5,720.00	2020/11/26	2023/11/26	否
昆山高新集团有限 公司	昆山高科技有限公司	8,000.00	2020/12/25	2021/12/14	否
昆山高新集团有限 公司	昆山高科技有限公司	5,000.00	2021/1/26	2022/1/26	否
昆山高新集团有限 公司	昆山市玉山资产经营有 限责任公司	5,500.00	2020/11/26	2023/11/26	否
昆山高新集团有限 公司	昆山商贸物流园投资开 发有限公司	5,500.00	2020/11/25	2023/11/25	否
昆山高新集团有限 公司	昆山市萧林开发建设有 限公司	2,700.00	2020/11/27	2023/11/27	否
昆山高新集团有限 公司	昆山高新区创业投资有 限公司	4,400.00	2020/8/25	2023/8/24	否
昆山高新集团有限 公司	昆山高新区创业投资有 限公司	2,300.00	2020/11/25	2023/11/25	否
昆山高新集团有限 公司	昆山创意产业园投资发 展有限公司	1,850.00	2020/11/25	2023/11/25	否
昆山高新创业投资 有限公司	昆山协鑫蓝天分布式能 源有限公司	19,400.00	2017/3/22	2032/3/21	否
昆山高新创业投资 有限公司	昆山协鑫蓝天分布式能 源有限公司	1,225.00	2021/1/15	2022/1/14	否
昆山高新创业融资 担保有限公司	江苏三意楼宇科技股份 有限公司	300.00	2020/7/9	2021/7/9	否
昆山高新创业融资 担保有限公司	大河宝利材料科技(苏州) 有限公司	250.00	2020/7/9	2021/7/5	否
昆山高新创业融资 担保有限公司	大河宝利材料科技(苏州) 有限公司	250.00	2020/7/16	2021/7/14	否
昆山高新创业融资 担保有限公司	昆山市杰尔电子科技股 份有限公司	1,000.00	2020/7/22	2021/7/20	否
昆山高新创业融资 担保有限公司	裕腾建设集团有限公司	800.00	2020/7/27	2021/7/21	否
昆山高新创业融资 担保有限公司	裕腾建设集团有限公司	1,000.00	2020/8/18	2021/8/12	否

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2021 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始 日	担保终止 日	担保是 否履行 完毕
昆山高新创业融资担保有限公司	昆山上迈电子科技有限公司	200.00	2020/8/19	2021/8/16	否
昆山高新创业融资担保有限公司	苏州磊屹光电科技有限公司	500.00	2020/8/28	2021/8/28	否
昆山高新创业融资担保有限公司	昆山西港五金机械有限公司	200.00	2020/9/7	2021/9/2	否
昆山高新创业融资担保有限公司	通友智能装备（江苏）有限公司	100.00	2020/9/24	2021/9/21	否
昆山高新创业融资担保有限公司	昆山通海建材科技有限公司	300.00	2020/9/25	2021/9/15	否
昆山高新创业融资担保有限公司	苏州磊屹光电科技有限公司	300.00	2020/10/15	2021/10/15	否
昆山高新创业融资担保有限公司	博富科技股份有限公司	1,450.00	2020/10/13	2021/10/12	否
昆山高新创业融资担保有限公司	源科弘森精密科技（昆山）有限公司	100.00	2020/11/18	2021/11/17	否
昆山高新创业融资担保有限公司	昆山新达汽车销售服务有限公司	980.00	2020/11/26	2021/11/24	否
昆山高新创业融资担保有限公司	江苏加美润滑油有限公司	250.00	2020/12/9	2021/12/8	否
昆山高新创业融资担保有限公司	江苏三意楼宇科技股份有限公司	300.00	2021/1/14	2022/1/13	否
昆山高新创业融资担保有限公司	昆山市杰尔电子科技有限公司	1,000.00	2021/1/21	2022/1/20	否
昆山高新创业融资担保有限公司	昆高新芯微电子（江苏）有限公司	100.00	2021/1/22	2022/1/18	否
昆山高新创业融资担保有限公司	健芮智能科技（昆山）有限公司	200.00	2021/1/26	2022/1/21	否
昆山高新创业融资担保有限公司	昆山恒清净化设备科技有限公司	52.63	2021/2/2	2021/10/31	否
昆山高新创业融资担保有限公司	昆山恒清净化设备科技有限公司	50.00	2021/2/7	2021/11/3	否
昆山高新创业融资担保有限公司	昆山品志金属材料有限公司	980.00	2021/3/15	2022/3/15	否
昆山高新创业融资担保有限公司	健芮智能科技（昆山）有限公司	100.00	2021/3/18	2022/3/17	否
昆山高新创业融资担保有限公司	昆山恒清净化设备科技有限公司	28.00	2021/4/15	2022/1/14	否

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2021 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始 日	担保终止 日	担保是 否履行 完毕
昆山高新创业融资担保有限公司	昆山市奥森维尔自动化设备有限公司	200.00	2021/5/28	2022/3/24	否
昆山高新创业融资担保有限公司	大河宝利材料科技(苏州)有限公司	300.00	2021/6/18	2022/6/18	否
昆山高新创业融资担保有限公司	大河宝利材料科技(苏州)有限公司	200.00	2021/6/24	2022/6/24	否
	合计	86,385.63			

