

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

单位：人民币元

资产	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	1,648,595,752.00	1,349,682,954.78
结算备付金			
拆出资金			
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	2	3,388,293,269.95	3,572,076,647.49
预付款项	3	28,132,098.46	2,188,077.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4	9,789,813,861.88	9,799,826,715.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5	6,669,409,369.20	6,541,001,790.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6	500,774,602.79	524,815,786.01
流动资产合计		22,025,018,954.28	21,789,591,971.19
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	7	503,926,409.90	498,519,406.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	284,668,644.38	219,604,644.38
投资性房地产	9	7,732,786,800.00	7,732,786,800.00
固定资产	10	3,103,530,219.78	3,139,991,486.64
在建工程	11	481,498,688.05	303,937,844.49
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12	825,678,555.13	701,067,434.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13	11,002,520.45	9,806,788.39
递延所得税资产	14	16,799,374.75	16,799,374.75
其他非流动资产	15	213,934,004.20	213,495,004.20
非流动资产合计		13,173,825,216.64	12,836,008,783.54
资产总计		35,198,844,170.92	34,625,600,754.73



法定代表人：

主管会计工作负责人：仲明

会计机构负责人：陆晓

合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	16	764,100,000.00	977,200,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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		153,500,000.00	
应付账款	17	154,471,853.82	245,469,962.66
预收款项	18	108,403,440.07	108,160,818.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19		325.92
应交税费	20	652,222,412.60	725,785,061.66
其他应付款	21	1,334,720,948.68	1,920,755,453.39
其中：应付利息		25,590,000.00	248,520,000.00
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	22	2,551,176,666.00	3,123,586,666.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,718,595,321.17	7,100,958,288.16
非流动负债：			
长期借款	23	2,692,560,000.00	2,626,739,700.00
应付债券	24	5,603,000,000.00	4,603,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	25	189,666,666.00	236,999,999.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	14	1,201,498,679.25	1,201,498,679.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,686,725,345.25	8,668,238,378.25
负债合计		15,405,320,666.42	15,769,196,666.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	26	5,850,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	27	5,641,046,707.90	5,641,046,707.90
减：库存股			
其他综合收益	28	2,448,095,817.98	2,448,095,817.98
专项储备			
盈余公积	29	73,372,673.70	73,372,673.70
一般风险准备			
未分配利润	30	5,045,139,293.19	4,933,967,783.71
归属于母公司所有者权益合计		19,057,654,492.77	18,096,482,983.29
少数股东权益		735,869,011.73	759,921,105.03
所有者权益（或股东权益）合计		19,793,523,504.50	18,856,404,088.32
负债和所有者权益（或股东权益）合计		35,198,844,170.92	34,625,600,754.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陆晓

合并利润表

2021年6月

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注五	本期金额	上年同期数
一、营业总收入		152,344,905.66	69,358,066.80
其中：营业收入	31	152,344,905.66	69,358,066.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		387,408,550.20	534,074,694.67
其中：营业成本	31	104,543,385.16	83,435,430.96
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	32	16,014,793.68	132,277,930.25
销售费用	33	45,267.27	
管理费用	34	69,257,157.67	53,797,538.12
研发费用			
财务费用	35	197,547,946.42	264,563,795.34
其中：利息费用		143,156,787.00	249,547,914.15
利息收入		5,992,438.32	9,401,148.03
加：其他收益	36	254,702,833.98	288,800,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	37	-57,807,996.10	24,339,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			75,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	38		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	39	-456,352.99	16,203,757.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40	137,471,186.60	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		98,846,026.95	-135,373,270.17
加：营业外收入	41	4,520,852.53	7,002,991.18
减：营业外支出	42	3,422,223.14	4,270,157.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,944,656.34	-132,640,436.76
减：所得税费用	43	5,377,782.99	19,197,455.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		94,566,873.35	-151,837,892.54
（一）按经营持续性分类			
持续经营损益		94,566,873.35	-151,837,892.54
终止经营损益			
（二）按所有权属分类			
归属于母公司所有者的净利润		111,171,509.48	-126,972,390.27
少数股东损益		-16,604,636.13	-24,865,502.27
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额			
（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			
归属于少数股东的其他综合收益税后净额			
七、综合收益总额		94,566,873.35	-151,837,892.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		111,171,509.48	-126,972,390.27
归属于少数股东的综合收益总额		-16,604,636.13	-24,865,502.27
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

3205851992368

主管会计工作负责人：

仲明

会计机构负责人：

陆晓

合并现金流量表

2021年6月

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期数
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	485,437,214.75	134,941,638.87
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	1,701,605.83	
收到其他与经营活动有关的现金	1,400,985,298.38	772,247,066.16
经营活动现金流入小计	1,888,124,118.96	907,188,705.03
购买商品、接受劳务支付的现金	198,465,401.61	91,853,480.42
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,146,108.88	6,201,135.98
支付的各项税费	53,333,510.17	174,765,122.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,375,828,322.79	545,083,908.41
经营活动现金流出小计	1,634,773,343.45	817,903,647.71
经营活动产生的现金流量净额	253,350,775.51	89,285,057.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,985,000.00	55,454,833.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,000,931.19	4,976.50
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		883,000,000.00
投资活动现金流入小计	163,985,931.19	942,459,809.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	627,474,060.25	500,525,292.29
投资支付的现金	154,264,000.00	479,415,000.00
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		61,062,691.46
投资活动现金流出小计	781,738,060.25	1,041,002,983.75
投资活动产生的现金流量净额	-617,752,129.06	-98,543,173.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	850,000,000.00	979,415,000.00
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	1,189,900,000.00	1,280,290,000.00
发行债券收到的现金	2,300,000,000.00	1,540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,339,900,000.00	3,869,705,000.00
偿还债务支付的现金	3,191,509,700.00	3,815,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,252,816.23	462,038,934.15
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	52,823,333.00	230,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,676,585,849.23	4,507,378,934.15
筹资活动产生的现金流量净额	663,314,150.77	-637,673,934.15
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	298,912,797.22	-646,932,050.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,349,682,954.78	1,798,024,208.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,648,595,752.00	1,151,092,157.79

法定代表人：

主管会计工作负责人：

仲明

会计机构负责人：

陆晓

3205851992368

2021年6月

单位: 人民币元

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

上年同期

项	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计		
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,500,000.00	5,641,046,707.90	2,853,929,067.98	-	73,372,673.70	4,551,311,471.41	-	791,079,476.81	18,410,739,397.80
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	4,500,000.00	5,641,046,707.90	2,853,929,067.98	-	73,372,673.70	4,551,311,471.41		791,079,476.81	18,410,739,397.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000.00	-	-	-	-	-126,972,390.27		-24,865,502.27	348,162,107.46
（一）综合收益总额						-126,972,390.27		-24,865,502.27	-151,837,892.54
（二）所有者投入和减少资本	500,000.00	-	-	-	-	-		-	500,000.00
1、股东投入的普通股	500,000.00								500,000.00
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（或股东）的分配									
4、其他									
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-		-	-
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、本期末余额	5,000,000.00	5,641,046,707.90	2,853,929,067.98	-	73,372,673.70	4,424,339,081.14		766,213,974.54	18,758,901,505.26

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

陆晓

资产负债表

2021年6月30日

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

单位：人民币元

资产	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		675,502,896.98	457,712,270.76
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		760,686,936.76	635,654,955.23
预付款项		9,781,115.25	1,450,531.57
其他应收款	1	6,411,906,743.99	6,144,548,175.45
其中：应收利息			
应收股利		450,000,000.00	450,000,000.00
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		64,244,184.12	56,466,540.73
流动资产合计		7,922,121,877.10	7,295,832,473.74
非流动资产：			
可供出售金融资产		124,000,000.00	128,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2	9,365,061,379.59	9,360,061,379.59
投资性房地产			
固定资产		585,252,587.15	593,267,318.58
在建工程		77,632,822.20	20,608,383.76
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		134,037,535.16	108,497,108.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3	1,318,307.12	857,786.53
递延所得税资产		7,952,516.49	7,952,516.49
其他非流动资产		624,000,000.00	624,000,000.00
非流动资产合计		10,919,255,147.71	10,843,244,493.77
资产总计		18,841,377,024.81	18,139,076,967.51



法定代表人：

主管会计工作负责人：

仲明

会计机构负责人：

陆晓

资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十二	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		438,100,000.00	592,100,000.00
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		50,058,487.84	83,408,295.60
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		6,225.20	2,971,312.90
其他应付款		2,475,503,141.50	3,110,134,020.52
其中：应付利息		25,590,000.00	195,670,000.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,877,366,666.00	2,277,366,666.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,841,034,520.54	6,065,980,295.02
非流动负债：			
长期借款		348,550,000.00	417,950,000.00
应付债券		5,303,000,000.00	4,303,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		124,666,666.00	176,999,999.00
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		5,776,216,666.00	4,897,949,999.00
负债合计		10,617,251,186.54	10,963,930,294.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）		5,850,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,419,236,824.03	1,419,236,824.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		73,372,673.70	73,372,673.70
未分配利润		881,516,340.54	682,537,175.76
所有者权益（或股东权益）合计		8,224,125,838.27	7,175,146,673.49
负债和所有者权益（或股东权益）合计		18,841,377,024.81	18,139,076,967.51

法定代表人：

3205851992368

主管会计工作负责人：

仲明

会计机构负责人：

陆晓

利润表

2021年6月

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注十二	本期金额	上年同期数
一、营业收入		12,711,695.66	20,317,227.37
减：营业成本		15,082,273.52	24,435,110.80
税金及附加		1,216,775.29	2,473,085.09
销售费用			
管理费用		10,910,756.22	6,987,273.46
研发费用			
财务费用		71,410,115.41	67,422,533.62
其中：利息费用		60,010,168.31	
利息收入		2,226,435.32	9,519,322.62
加：其他收益		127,000,000.02	117,580,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4	21,940,000.00	23,400,000.00
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）		137,471,186.60	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		200,502,961.84	59,979,224.40
加：营业外收入			
减：营业外支出		683,624.16	2,532,296.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		199,819,337.68	57,446,928.14
减：所得税费用		840,172.90	3,106,127.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		198,979,164.78	54,340,801.01
（一）持续经营净利润（损失以“-”号填列）		198,979,164.78	54,340,801.01
（二）终止经营净利润（损失以“-”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			
3. 其他			
（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		198,979,164.78	54,340,801.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

3205851992368

主管会计工作负责人：

仲明

会计机构负责人：

陆晓

现金流量表

2021年6月

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期数
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	25,656,319.74	37,226,795.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	129,226,435.34	812,284,714.61
经营活动现金流入小计	154,882,755.08	849,511,510.17
购买商品、接受劳务支付的现金	35,430,964.41	30,527,747.24
支付给职工以及为职工支付的现金	3,981,299.86	3,245,526.85
支付的各项税费	4,944,440.38	8,366,491.95
支付其他与经营活动有关的现金	767,733,273.65	1,436,408,510.90
经营活动现金流出小计	812,089,978.30	1,478,548,276.94
经营活动产生的现金流量净额	-657,207,223.22	-629,036,766.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,940,000.00	23,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,996,106.19	
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	163,936,106.19	27,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,114,755.44	16,375,042.18
投资支付的现金	5,000,000.00	479,000,000.00
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	233,114,755.44	495,375,042.18
投资活动产生的现金流量净额	-69,178,649.25	-467,975,042.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	850,000,000.00	500,000,000.00
取得借款收到的现金	465,300,000.00	681,250,000.00
发行债券收到的现金	2,300,000,000.00	1,540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,615,300,000.00	2,791,250,000.00
偿还债务支付的现金	2,388,700,000.00	1,711,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,090,168.31	210,653,219.73
支付其他与筹资活动有关的现金	52,333,333.00	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,671,123,501.31	1,951,653,219.73
筹资活动产生的现金流量净额	944,176,498.69	839,596,780.27
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	217,790,626.22	-257,415,028.68
加：期初现金及现金等价物余额	457,712,270.76	868,691,515.83
六、期末现金及现金等价物余额	675,502,896.98	611,276,487.15

法定代表人：



主管会计工作负责人：

仲明

会计机构负责人：

陆晓

所有者权益变动表

2021年6月

单位：人民币元

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

项	本期					
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	1,419,236,824.03				7,175,146,673.49
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	5,000,000.00	1,419,236,824.03				7,175,146,673.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	850,000,000.00					1,048,979,164.78
（一）综合收益总额						198,979,164.78
（二）所有者投入和减少资本	850,000,000.00					198,979,164.78
1、股东投入的普通股	850,000,000.00					850,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本						850,000,000.00
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、对所有者（或股东）的分配						
3、其他						
（四）所有者权益内部结转						
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、本期期末余额	5,850,000,000.00	1,419,236,824.03				8,224,125,838.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

成陆印育

仲明

陆晓

所有者权益变动表

2021年6月

单位：人民币元

项 目	上年同期					
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,500,000,000.00	1,419,236,824.03				6,734,468,829.10
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	4,500,000,000.00	1,419,236,824.03				6,734,468,829.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）综合收益总额						
（二）所有者投入和减少资本						
1、股东投入的普通股						
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、对所有者（或股东）的分配						
3、其他						
（四）所有者权益内部结转						
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、本期末余额	4,500,000,000.00	1,419,236,824.03				6,734,468,829.10

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并报表重要项目附注

（以 2021 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位）

1. 货币资金

项目	期末余额
银行存款	1,648,595,752.00
合 计	1,648,595,752.00

2. 应收账款

账龄	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	176,901,013.28	5,845,136.76	171,055,876.52
1-2 年	1,155,056,211.59	6,323,464.23	1,148,732,747.36
2-3 年	1,961,280,305.80	2,963,229.98	1,958,317,075.82
3 年以上	113,005,873.22	2,818,302.97	110,187,570.25
合计	3,406,243,403.89	17,950,133.94	3,388,293,269.95

其中，应收账款主要客户：

单位名称	期末余额	占比%	性质或内容	是否关联	账龄
太仓经济开发区国资局	3,117,442,601.76	91.52	土地回收款	否	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上
太仓市人民政府娄东街道办事处	136,830,455.84	4.02	土地回收款	否	1 年以内
太仓市丰民城乡一体化建设发展有限公司	97,209,561.60	2.85	往来款	否	3 年以上
太仓经济开发区财政局	15,049,067.18	0.44	土地回收款	否	3 年以上
江苏省太仓高新技术产业开发管理委员会	7,000,000.00	0.21	房租物业费	否	1 年以内
合计	3,373,531,686.38	99.04			

3. 预付款项

账龄	期末余额	比例%
1 年以内	26,532,249.87	94.32
1-2 年	20,944.61	0.07
2-3 年	1,370,165.00	4.87

3 年以上		208,738.98	0.74
合计		28,132,098.46	100

其中：主要供应商

单位名称	期末余额	占比%	性质或内容	是否关联	账龄
安徽省春谷 3D 打印智能装备产业技术研究院有限公司	8,785,800.00	31.23	设备预付款	否	1 年以内
中信建投证券股份有限公司	7,500,000.00	26.66	承销费	否	1 年以内
江苏威拉里新材料科技有限公司	5,154,000.00	18.32	设备预付款	否	1 年以内
上海禧诺珰激光科技有限公司	2,999,000.00	10.66	设备预付款	否	1 年以内
太仓市天然气有限公司	1,339,574.57	4.76	工程款	否	2-3 年
合计	25,778,374.57	91.63			

4. 其他应收款

账龄	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	40,257,846.15	199,375.43	40,058,470.72
1-2 年	564,126,438.25	614,912.10	563,511,526.15
2-3 年	99,681,088.04	2,196,212.99	97,484,875.05
3 年以上	9,135,397,409.90	46,638,419.94	9,088,758,989.96
合计	9,839,462,782.34	49,648,920.46	9,789,813,861.88

其中，主要应收单位：

单位名称	金额	占比%	欠款原因	是否关联	账龄
太仓经济开发区财政局	5,472,629,746.55	55.62	往来款	否	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上
太仓经济开发区国资局	1,845,440,882.92	18.76	往来款	否	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上
太仓市丰民城乡一体化建设发展有限公司	1,433,140,000.00	14.57	往来款	否	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上
苏州德胜东奔建设发展有限公司	289,027,574.73	2.94	往来款	否	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上
太仓瑞丰投资有限公司	384,278,800.00	3.91	往来款	是	1-2 年、2-3 年、3 年以上
合计	9,424,517,004.20	95.80			

5. 存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	6,669,409,369.20		6,669,409,369.20
合 计	6,669,409,369.20		6,669,409,369.20

6. 可供出售金融资产

被投资单位	期末余额	股权占比%
中山-上银-太仓娄城高新安置房资产支持专项计划	24,000,000.00	
太仓市文化教育投资发展有限公司	100,000,000.00	7.14
太仓市得运投资有限公司	6,418,506.00	19.56
太仓市科技园有限公司	300,000.00	1.50
长富不锈钢中心（苏州）有限公司	1,740,900.00	1.17
苏州中科煜宸激光智能科技有限公司	1,000,000.00	10.00
苏州娄城国发新兴产业创业投资企业（有限合伙）	50,000,000.00	
苏州娄城国发高新技术产业投资企业（有限合伙）	200,000,000.00	
太仓力合隆通创业投资合伙企业（有限合伙）	50,407,003.90	
太仓市产业投资基金合伙企业（有限合伙）	70,000,000.00	
苏州美梦机器有限公司	60,000.00	2.00
合 计	503,926,409.90	

7. 长期股权投资

被投资单位	期末余额	股权占比%
太仓市国信农业科技园有限公司	18,372,072.33	50
太仓瑞丰投资有限公司	29,487,565.04	31
太仓华城置业有限公司	46,000,000.00	40
太仓娄丰实业发展有限公司	30,320,467.21	44
太仓经济开发区外贸创业园有限公司	15,435,593.48	20
太仓德资企业工人培训中心	488,047.26	33.19
太仓市供应链金融服务有限公司	44,164,899.06	35
太仓市城市轨道交通发展有限公司	5,000,000.00	50
太仓市燃气有限公司	96,000,000.00	49
太仓娄江城市运营管理服务有限公司	1,000,000.00	
合 计	286,268,644.38	

8. 固定资产

项目	固定资产原价	累计折旧	减值准备	固定资产净额
房屋建筑物	3,916,718,629.16	846,712,898.69		3,070,005,730.47
运输设备	3,891,347.84	3,277,100.34		614,247.50
电子设备	14,197,444.09	11,051,341.90		3,146,102.19
其他设备	93,182,770.47	63,418,630.85		29,764,139.62
合计	4,027,990,191.56	924,459,971.78		3,103,530,219.78

9. 在建工程

项目	金额	占比
汽车零部件厂房	31,075,934.13	6.45
桔园小区门面房	44,806,000.00	9.31
待安装设备	352,495.14	0.07
娄江新城建设指挥部装修	1,090,089.80	0.23
人车分流系统、电子屏	421,100.92	0.09
萨泰克斯厂房工程	10,305,202.32	2.14
预付工程款	45,886,705.29	9.53
城市中央湿地及地下车库项目	196,747,025.72	40.86
和承汽配	144,495.41	0.03
万达写字楼装修	2,516,499.03	0.52
恒通佳苑警务室装修	121,317.35	0.03
东亭厦门面房装修	393,228.91	0.08
禅寺路 18 号厂房屋顶维修工程	407,133.36	0.08
开发大厦装修改造	8,154,579.95	1.69
中德三期项目	9,271,513.37	1.93
中德智能制造联合创新中心项目	20,799,396.66	4.32
中德三期园区装修	5,978,604.21	1.24
中昱科技园装修	515,545.66	0.11
滨河公园东延工程项目	99,468,701.50	20.66
零星工程	3,043,119.32	0.63
合计	481,498,688.05	100.00

10. 无形资产

项目名称	金额
土地使用权	862,980,091.54
软件	20,307,599.06
账面价值合计	883,287,690.60
减：累计摊销	57,609,135.47

项目名称	金额
期末净额	825,678,555.13

11. 预收款项

账龄	期末余额	比例%
1 年以内	51,705,942.16	47.70
1-2 年	24,693,324.01	22.78
2-3 年	32,000,165.00	29.52
3 年以上	4,008.90	-
合计	108,403,440.07	100.00

其中：主要预收单位：

单位名称	金额	性质或内容	是否关联	账龄
太仓市浏岛现代农业投资有限公司	56,153,210.00	安置房	否	3 年以上
太仓市丰民城乡一体化建设发展有限公司	48,354,458.58	安置房	否	1 年以内
民生银行	2,379,300.00	房租	否	1 年以内
袁冬林	572,657.82	房租	否	1 年以内
胡本周	456,000.00	房租	否	1 年以内
合计	107,915,626.40			

12. 其他应付款

项目	期末余额	比例%
应付利息	25,590,000.00	1.95
其他应付款	1,309,130,948.68	100.00
合计	1,334,720,948.68	101.95

其中：其他应付款

账龄	期末余额	比例%
1 年以内	132,419,187.55	10.12
1-2 年	73,615,497.69	5.62
2-3 年	263,581,960.40	20.13
3 年以上	839,514,303.04	64.13
合计	1,309,130,948.68	100.00

其中：主要应付单位：

单位名称	金额	性质或内容	是否关联	账龄
太仓市保障性住房建设发展有限公司	1,135,270,000.00	往来款	否	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上
太仓市育民城乡一体化建设发展有限公司	84,380,000.00	往来款	否	1 年以内、1-2 年、2-3 年
太仓市弇城房屋拆迁有限公司	53,619,577.40	定金	否	3 年以上
百家好事时装有限公司	14,000,000.00	往来款	否	2-3 年
江苏长荣高鑫实业发展有限公司	10,000,000.00	往来款	否	1 年以内
合计	1,297,269,577.40			

