

合并资产负债表

2022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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	1,785,200,506.20	1,614,607,029.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2	4,068,950,995.13	4,336,376,357.05
应收款项融资			
预付款项	3	217,767,868.57	182,692,227.91
应收保费			
应收分保款项			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4	9,934,394,187.11	9,707,376,025.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5	9,247,509,047.37	8,394,301,272.28
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	6	521,483,432.68	566,508,756.48
流动资产合计		25,775,306,037.06	24,801,861,667.83
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7	755,343,013.31	538,723,363.29
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	8	682,882,406.00	532,169,406.00
投资性房地产	9	6,547,265,600.00	6,547,265,600.00
固定资产	10	2,968,702,463.94	3,078,766,689.33
在建工程	11	685,293,663.15	381,328,350.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	12	14,996,464.00	14,996,464.00
无形资产	13	989,953,700.12	813,230,415.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14	16,545,327.66	13,705,819.00
递延所得税资产	15	17,642,652.37	17,642,652.37
其他非流动资产	16	213,495,004.20	213,495,004.20
非流动资产合计		12,892,120,294.75	12,151,323,764.52
资产总计		38,667,426,331.81	36,953,185,432.35



法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：陆晓

合并资产负债表（续）

2022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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款	17	1,031,000,000.00	950,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	18	100,000,000.00	153,500,000.00
应付账款	19	375,526,543.57	150,485,758.57
预收款项	20	2,479,821.95	109,125,854.42
合同负债	21	103,476,332.22	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	22		139.68
应交税费	23	905,939,012.37	954,828,621.84
其他应付款	24	1,783,354,751.50	1,451,029,199.93
其中：应付利息		24,037,000.00	232,287,808.50
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	25	2,635,306,713.92	3,119,366,713.92
其他流动负债	26	3,956,093.68	1,200,000.00
流动负债合计		6,941,039,269.21	6,889,536,288.36
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	27	4,644,286,700.52	3,312,854,102.52
应付债券	28	5,938,000,000.00	5,328,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	29	9,380,449.47	9,380,449.47
长期应付款	30	67,000,000.00	118,333,333.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	15	1,060,624,529.25	1,060,624,529.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,719,291,679.24	9,829,192,414.24
负债合计		18,660,330,948.45	16,718,728,702.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）	31	6,400,000,000.00	6,200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	32	5,642,230,907.00	5,642,230,907.00
减：库存股			
其他综合收益	33	2,027,178,286.57	2,027,178,286.57
专项储备			
盈余公积	34	86,354,077.55	86,354,077.55
一般风险准备			
未分配利润	35	5,123,612,402.10	5,539,414,811.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		19,279,375,673.22	19,495,178,082.66
少数股东权益		727,719,710.14	739,278,647.09
所有者权益（或股东权益）合计		20,007,095,383.36	20,234,456,729.75
负债和所有者权益（或股东权益）合计		38,667,426,331.81	36,953,185,432.35

法定代表人：

成陆印育
3205851992368

主管会计工作负责人：

萍唐印李

会计机构负责人：

陆晓

合并利润表

2022年1-6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	2022年1-6月	上年同期数
一、营业总收入		103,948,610.68	152,344,905.66
营业收入	36	103,948,610.68	152,344,905.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		405,029,819.88	387,408,550.20
减：营业成本	36	111,518,524.90	104,543,385.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	37	15,036,096.23	16,014,793.68
销售费用	38	45,114.06	45,267.27
管理费用	39	99,008,692.81	69,257,157.67
研发费用			
财务费用	40	179,421,391.88	197,547,946.42
其中：利息费用		187,940,878.98	143,156,787.00
利息收入		8,995,966.72	5,992,438.32
加：其他收益	41	191,514,704.13	254,702,833.98
投资收益（损失以“-”号填列）	42	48,000.00	-57,807,996.10
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（损失以“-”号填列）			
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）	43	-305,200.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	44		-456,352.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45	49,080,401.71	137,471,186.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-60,743,303.86	98,846,026.95
加：营业外收入	46	1,879,271.82	4,520,852.53
减：营业外支出	47	10,727,839.79	3,422,223.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-69,591,871.83	99,944,656.34
减：所得税费用	48	17,769,474.56	5,377,782.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-87,361,346.39	94,566,873.35
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营损益		-87,361,346.39	94,566,873.35
2. 终止经营损益			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		-75,802,409.44	111,171,509.48
2. 少数股东损益		-11,558,936.95	-16,604,636.13
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			
（5）其他			
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			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-87,361,346.39	94,566,873.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-75,802,409.44	111,171,509.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-11,558,936.95	-16,604,636.13
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：

会计机构负责人：陆晓

合并现金流量表

2022年1-6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	2022年1-6月	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	159,398,349.24	485,437,214.75
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	3,910,151.94	1,701,605.83
收到其他与经营活动有关的现金	626,849,672.11	1,400,985,298.38
经营活动现金流入小计	790,158,173.29	1,888,124,118.96
购买商品、接受劳务支付的现金	443,646,344.96	198,465,401.61
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	12,815,107.42	7,146,108.88
支付的各项税费	123,001,461.28	53,333,510.17
支付其他与经营活动有关的现金	247,386,655.85	1,375,828,322.79
经营活动现金流出小计	826,849,569.51	1,634,773,343.45
经营活动产生的现金流量净额	-36,691,396.22	253,350,775.51
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	48,000.00	21,985,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,447,996.80	138,000,931.19
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	7,538,869.58	
投资活动现金流入小计	168,034,866.38	163,985,931.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	632,425,233.63	627,474,060.25
投资支付的现金	371,332,650.02	154,264,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,003,757,883.65	781,738,060.25
投资活动产生的现金流量净额	-835,723,017.27	-617,752,129.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	850,000,000.00
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	2,429,492,598.00	1,189,900,000.00
发行债券收到的现金	1,410,000,000.00	2,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,039,492,598.00	4,339,900,000.00
偿还债务支付的现金	2,214,720,000.00	3,191,509,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	745,431,374.42	432,252,816.23
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	36,333,333.00	52,823,333.00
筹资活动现金流出小计	2,996,484,707.42	3,676,585,849.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,043,007,890.58	663,314,150.77
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	170,593,477.09	298,912,797.22
加：期初现金及现金等价物余额	614,607,029.11	1,349,682,954.78
六、期末现金及现金等价物余额	785,200,506.20	1,648,595,752.00

法定代表人：

3205851992368

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陆晓

合并所有者权益变动表

2022年1-6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	2022年1-6月					
	归属于母公司所有者权益			未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积		
一、上年年末余额	6,200,000,000.00	5,642,230,907.00	2,027,178,286.57	86,354,077.55	739,278,647.09	20,234,456,729.75
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	6,200,000,000.00	5,642,230,907.00	2,027,178,286.57	86,354,077.55	739,278,647.09	20,234,456,729.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00			-415,802,409.44	-11,558,936.95	-227,361,346.39
（一）综合收益总额				-75,802,409.44	-11,558,936.95	-87,361,346.39
（二）所有者投入和减少资本	200,000,000.00					200,000,000.00
1、股东投入的普通股	200,000,000.00					200,000,000.00
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				-340,000,000.00		-340,000,000.00
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				-340,000,000.00		-340,000,000.00
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、其他综合收益结转留存收益						
6、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	6,400,000,000.00	5,642,230,907.00	2,027,178,286.57	86,354,077.55	727,719,710.14	20,007,095,383.36

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
3205851992368

陈唐印李

陆晓

合并所有者权益变动表

2021年度

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期数					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	5,641,046,707.90	2,448,095,817.98	73,372,673.70	4,933,967,783.71	759,921,105.03	18,856,404,088.32
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	5,000,000,000.00	5,641,046,707.90	2,448,095,817.98	73,372,673.70	4,933,967,783.71	759,921,105.03	18,856,404,088.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	850,000,000.00				111,171,509.48	-24,052,093.30	937,119,416.18
（一）综合收益总额					111,171,509.48	-16,604,636.13	94,566,873.35
（二）所有者投入和减少资本	850,000,000.00					-490,000.00	849,510,000.00
1、股东投入的普通股	850,000,000.00					-490,000.00	849,510,000.00
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						-6,957,457.17	-6,957,457.17
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						-6,957,457.17	-6,957,457.17
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、其他综合收益结转留存收益							
6、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	5,641,046,707.90	2,448,095,817.98	73,372,673.70	5,045,139,293.19	735,869,011.73	19,793,523,504.50

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

成陆印

萍唐印李

陆晓

资产负债表

2022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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		539,506,599.91	512,660,641.04
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		848,978,583.23	638,374,415.58
应收款项融资			
预付款项		51,907,228.88	10,638,169.56
其他应收款	1	7,577,986,909.89	7,076,591,096.45
其中：应收利息			
应收股利		450,000,000.00	450,000,000.00
存货			
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		43,368,279.28	64,707,596.48
流动资产合计		9,061,747,601.19	8,302,971,919.11
非流动资产：			
债权投资		463,000,000.00	463,000,000.00
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2	10,380,331,631.72	10,101,831,631.72
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		116,000,000.00	120,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		277,049,666.93	614,369,596.82
在建工程		40,616,627.79	37,999,989.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,996,464.00	14,996,464.00
无形资产		130,584,594.72	132,309,464.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,732,069.11	2,215,782.93
递延所得税资产		9,126,841.10	9,126,841.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,433,437,895.37	11,495,849,771.34
资产总计		20,495,185,496.56	19,798,821,690.45

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（续）

2022年6月30日

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十二	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		491,000,000.00	460,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		42,839,615.96	42,713,849.38
预收款项			84,800.00
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		15,705.16	34,074,961.58
其他应付款		3,591,654,454.80	2,866,101,871.13
其中：应付利息		19,290,000.00	180,920,000.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,453,346,713.92	1,953,346,713.92
其他流动负债			
流动负债合计		5,578,856,489.84	5,356,322,196.01
非流动负债：			
长期借款		476,925,000.00	511,825,000.00
应付债券		5,938,000,000.00	5,328,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,380,449.47	9,380,449.47
长期应付款		52,000,000.00	88,333,333.00
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		6,476,305,449.47	5,937,538,782.47
负债合计		12,055,161,939.31	11,293,860,978.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）		6,400,000,000.00	6,200,000,000.00
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		86,354,077.55	86,354,077.55
未分配利润		534,432,655.67	799,369,810.39
所有者权益（或股东权益）合计		8,440,023,557.25	8,504,960,711.97
负债和所有者权益（或股东权益）合计		20,495,185,496.56	19,798,821,690.45

法定代表人：

3205851992368

主管会计工作负责人：

萍唐印李

会计机构负责人：

陆晓

利润表

2022年1-6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	2022年6月30日	上年同期数
一、营业收入	3	21,776,635.21	12,711,695.66
减：营业成本	3	26,596,151.71	15,082,273.52
税金及附加		3,310,476.61	1,216,775.29
销售费用			
管理费用		20,110,241.52	10,910,756.22
研发费用			
财务费用		67,058,514.65	71,410,115.41
其中：利息费用		69,598,549.79	60,010,168.31
利息收入		2,604,632.27	2,226,435.32
加：其他收益		103,000,000.00	127,000,000.02
投资收益（损失以“-”号填列）	4	19,840,000.00	21,940,000.00
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（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）		49,080,401.71	137,471,186.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		76,621,652.43	200,502,961.84
加：营业外收入			
减：营业外支出		1,558,807.15	683,624.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		75,062,845.28	199,819,337.68
减：所得税费用			840,172.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,062,845.28	198,979,164.78
（一）持续经营净利润（损失以“-”号填列）		75,062,845.28	198,979,164.78
（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			
5. 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. 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			
7. 其他			
六、综合收益总额		75,062,845.28	198,979,164.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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

2022年1-6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	2022年6月30日	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	62,636,080.12	25,656,319.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,665,992,833.49	129,226,435.34
经营活动现金流入小计	1,728,628,913.61	154,882,755.08
购买商品、接受劳务支付的现金	14,404,105.42	35,430,964.41
支付给职工以及为职工支付的现金	165,988.78	3,981,299.86
支付的各项税费	55,694,600.20	4,944,440.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,192,164,359.51	767,733,273.65
经营活动现金流出小计	1,262,429,053.91	812,089,978.30
经营活动产生的现金流量净额	466,199,859.70	-657,207,223.22
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	19,840,000.00	21,940,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,414,067.95	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	180,254,067.95	163,936,106.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,646,085.99	228,114,755.44
投资支付的现金	278,500,000.00	5,000,000.00
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	318,146,085.99	233,114,755.44
投资活动产生的现金流量净额	-137,892,018.04	-69,178,649.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	850,000,000.00
发行债券收到的现金	1,410,000,000.00	2,300,000,000.00
取得借款收到的现金	156,000,000.00	465,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,766,000,000.00	3,615,300,000.00
偿还债务支付的现金	1,459,900,000.00	2,388,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	571,228,549.79	230,090,168.31
支付其他与筹资活动有关的现金	36,333,333.00	52,333,333.00
筹资活动现金流出小计	2,067,461,882.79	2,671,123,501.31
筹资活动产生的现金流量净额	-301,461,882.79	944,176,498.69
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	26,845,958.87	217,790,626.22
加：期初现金及现金等价物余额	512,660,641.04	457,712,270.76
六、期末现金及现金等价物余额	539,506,599.91	675,502,896.98

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陆晓

所有者权益变动表

2022年1-6月

单位：人民币元

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

项 目	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,200,000.00	1,419,236,824.03		86,354,077.55	459,369,810.39	8,164,960,711.97
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	6,200,000.00	1,419,236,824.03		86,354,077.55	459,369,810.39	8,164,960,711.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00				-264,937,154.72	-64,937,154.72
（一）综合收益总额					75,062,845.28	75,062,845.28
（二）所有者投入和减少资本	200,000,000.00					200,000,000.00
1、股东投入的普通股	200,000,000.00					200,000,000.00
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					-340,000,000.00	-340,000,000.00
1、提取盈余公积						
2、对所有者（或股东）的分配					-340,000,000.00	-340,000,000.00
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、其他综合收益结转留存收益						
6、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	6,400,000,000.00	1,419,236,824.03		86,354,077.55	194,432,655.67	8,100,023,557.25

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

萍唐印李

陆晓

所有者权益变动表

2021年度

单位：人民币元

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

项 目	上年同期数					
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	1,419,236,824.03		73,372,673.70	682,537,175.76	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	5,000,000,000.00	1,419,236,824.03		73,372,673.70	682,537,175.76	7,175,146,673.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	850,000,000.00				198,979,164.78	1,048,979,164.78
（一）综合收益总额					198,979,164.78	198,979,164.78
（二）所有者投入和减少资本	850,000,000.00					850,000,000.00
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						
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、其他综合收益结转留存收益						
6、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		73,372,673.70	881,516,340.54	8,224,125,838.27

成陆印

法定代表人

李唐印

主管会计工作负责人

陆晓

会计机构负责人

太仓娄城高新集团有限公司

主要科目明细

2022 年半年度

金额单位：人民币：元

(一) 货币资金

项目	2022 年 6 月末	2021 年末
现金	-	-
银行存款	1,785,200,506.20	1,614,607,029.11
其他货币资金	-	-
合计	1,785,200,506.20	1,614,607,029.11

(一) 应收账款

应收账款前五名

债务人名称	2022 年 6 月末金额
江苏省太仓高新技术产业开发区国有资产管理局	3,744,135,840.48
江苏省太仓高新技术产业开发区财政局	225,890,467.18
太仓市丰民城乡一体化建设发展有限公司	97,209,561.60
天航长鹰（江苏）科技有限公司	8,687,907.12
百家好（上海）时装有限公司	4,423,950.00
合计	4,080,347,726.38

(二) 其他应收款

其他应收款前五名

债务人名称	2022 年 6 月末金额
江苏省太仓高新技术产业开发区财政局	5,452,139,512.63
江苏省太仓高新技术产业开发区国有资产管理局	1,845,440,882.92
太仓市丰民城乡一体化建设发展有限公司	1,380,934,120.30
太仓瑞丰投资有限公司	330,438,800.00
苏州德胜东昇建设发展有限公司	318,012,741.40
合计	9,326,966,057.25

(三) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
18 娄城高新中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00
19 娄城高新中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
22 年度超短期融资券	1,010,000,000.00	-
华金证券 22 娄城 G1 募集资金	200,000,000.00	-
中山-上银-太仓娄城高新安置房资产支持专项计划	463,000,000.00	463,000,000.00
19 娄城高新非公开公司债券	500,000,000.00	500,000,000.00
20 娄城高新非公开公司债券	1,840,000,000.00	1,840,000,000.00
20 非公开短期公司债券	-	-
20 年度第一期超短期融资券	-	-
20 年度第三期超短期融资券	-	-
20 年度第四期超短期融资券	-	-
21 娄城高新中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00
娄城高新 2021 小公募第一期	200,000,000.00	200,000,000.00
21 娄城双创债 1	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
21 非公开短期公司债券		400,000,000.00
21 年度第六期超短期融资券		200,000,000.00
21 年度第七期超短期融资券		100,000,000.00
21 年度第八期超短期融资券		100,000,000.00
21 年度第九期超短期融资券		300,000,000.00
恒通投资 2019 第一期债权融资计划 19CFZR0113		300,000,000.00
减：一年内到期的应付债券	1,275,000,000.00	2,075,000,000.00
合计	5,938,000,000.00	5,328,000,000.00

(四) 收入明细表

项目	2022 年 1-6 月
市政设施建设	-
保障房建设	-
资产租赁及管理	92,361,715.50
污水处理	6,130,000.00
土地使用权转让	-
其他	24,280,236.78
合计	103,948,610.68

(五) 成本明细表

项目	2022 年 1-6 月
市政设施建设	-
保障房建设	-
资产租赁及管理	106,356,450.73
污水处理	4,288,032.38
土地使用权转让	-
其他	874,041.79
合计	111,518,524.90

\

太仓娄城高新集团有限公司
2022 年 8 月 28 日

太仓娄城高新集团有限公司