




合并资产负债表

编制单位：昆山高新集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,938,852,161.09	1,887,356,193.69
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		605,238,901.54	495,509,190.34
应收账款融资			
预付款项		1,031,348,596.38	1,082,229,344.57
其他应收款		7,107,319,431.33	6,083,148,173.96
存货		13,426,465,009.77	13,527,499,103.59
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		99,266,578.10	46,035,900.61
流动资产合计		24,208,490,678.21	23,121,777,906.76
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		2,815,885,223.40	2,017,385,223.40
其他权益工具投资		1,643,171,433.23	1,418,881,433.23
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,719,055,700.00	5,718,055,700.00
固定资产		618,710,241.97	493,287,952.43
在建工程		1,148,182,179.54	1,058,809,799.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		695,785,718.35	527,442,931.65
开发支出			
商誉		2,679,351.20	2,679,351.20
长期待摊费用		20,158,093.61	21,345,268.27
递延所得税资产		6,001,304.04	6,001,304.04
其他非流动资产		2,164,220,592.49	2,606,285,678.16
非流动资产合计		14,833,849,837.83	13,870,174,642.12
资产总计		39,042,340,516.04	36,991,952,548.88




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： 

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		1,665,000,000.00	1,455,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		40,028,071.62	22,993,045.68
预收款项		58,031,755.87	43,357,492.21
合同负债		38,155,321.09	39,313,369.24
应付职工薪酬		6,097,795.87	13,390,078.25
应交税费		194,807,114.20	195,793,577.51
其他应付款		91,883,404.02	149,684,040.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,304,195,000.00	5,456,700,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		9,398,198,462.67	7,376,231,602.89
非流动负债：			
长期借款		7,388,215,000.00	6,759,510,000.00
应付债券		6,085,475,334.02	6,907,304,891.43
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		39,963,428.30	40,164,362.27
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		110,144,807.70	110,144,807.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,623,798,570.02	13,817,124,061.40
负债合计		23,021,997,032.69	21,193,355,664.29
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		10,068,772,196.13	9,918,772,196.13
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		356,733,704.30	356,733,704.30
未分配利润		2,439,424,220.05	2,366,873,683.09
归属于母公司所有者权益合计		15,995,808,700.41	15,773,258,163.45
少数股东权益		24,534,782.94	25,338,721.14
所有者权益合计		16,020,343,483.35	15,798,596,884.59
负债和所有者权益总计		39,042,340,516.04	36,991,952,548.88




公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,228,539,167.27	1,024,746,179.20
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		331,029,875.26	422,671,370.79
应收账款融资			
预付款项		108,558,914.22	107,442,542.55
其他应收款		15,063,000,260.12	14,012,390,583.77
存货		10,681,808,602.98	10,742,888,533.09
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		29,346,017.11	20,805,488.15
流动资产合计		27,442,282,836.96	26,330,944,697.55
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		5,930,381,373.22	5,915,740,373.22
其他权益工具投资		550,400,000.00	395,400,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,518,070,000.00	1,518,070,000.00
固定资产		83,942,141.92	86,775,823.66
在建工程		97,512,146.23	89,897,189.77
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			
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,185,924,042.16	8,011,501,767.44
资产总计		35,628,206,879.12	34,342,446,464.99

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：

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		1,285,000,000.00	955,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,399,407.36	5,541,355.77
预收款项		15,428,298.75	18,211,854.31
合同负债			
应付职工薪酬		3,610,195.38	6,770,596.67
应交税费		83,300,331.63	186,821,427.98
其他应付款		2,355,593,139.99	3,305,159,829.38
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,234,880,000.00	4,396,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		9,984,211,373.11	8,874,305,064.11
非流动负债：			
长期借款		3,199,930,000.00	2,378,560,000.00
应付债券		6,085,475,334.02	6,907,304,891.43
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		16,478,774.42	16,478,774.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,301,884,108.44	9,302,343,665.85
负债合计		19,286,095,481.55	18,176,648,729.96
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		10,095,189,961.00	9,945,189,961.00
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		356,733,704.30	356,733,704.30
未分配利润		2,936,917,001.30	2,910,603,338.76
所有者权益合计		16,342,111,397.57	16,165,797,735.03
负债和所有者权益总计		35,628,206,879.12	34,342,446,464.99

公司法定代表人：明周 主管会计工作的公司负责人：成惠 公司会计机构负责人：来陆





合并利润表

编制单位：昆山高新集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		536,293,787.29	520,374,899.37
其中：营业收入		536,293,787.29	520,374,899.37
二、营业总成本		472,952,169.71	439,223,034.02
其中：营业成本		339,969,024.84	328,724,653.89
税金及附加		23,338,847.92	21,808,408.56
销售费用			
管理费用		39,623,906.61	40,355,783.29
研发费用		19,822,745.06	18,745,301.86
财务费用		50,197,645.28	29,588,886.42
其中：利息费用		60,572,104.39	37,855,219.08
利息收入		-11,035,920.75	-10,096,116.98
加：其他收益		7,519,313.05	7,345,783.31
投资收益（损失以“-”号填列）		851,131.00	3,859,459.09
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）		71,712,061.63	92,357,107.75
加：营业外收入		554,922.99	3,279,971.02
减：营业外支出		13,275.96	65,448.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,253,708.66	95,571,630.72
减：所得税费用		507,109.90	373,404.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,746,598.76	95,198,225.95
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		71,746,598.76	95,198,225.95
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）		72,550,536.96	96,434,073.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-803,938.20	-1,235,847.73
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		71,746,598.76	95,198,225.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		72,550,536.96	96,434,073.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-803,938.20	-1,235,847.73
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：



利润表

编制单位：昆山高新集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		126,032,891.55	123,374,088.93
其中：营业收入		126,032,891.55	123,374,088.93
二、营业总成本		100,027,699.59	102,298,460.31
其中：营业成本		76,735,369.47	75,018,661.97
税金及附加		5,999,697.46	4,396,526.72
销售费用			
管理费用		16,172,274.97	23,803,833.75
研发费用			
财务费用		1,120,357.69	-920,562.13
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		21,842.40	4,074,936.45
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)		26,027,034.36	25,150,565.07
加：营业外收入		286,628.18	
减：营业外支出			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		26,313,662.54	25,150,565.07
减：所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		26,313,662.54	25,150,565.07
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		26,313,662.54	25,150,565.07
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		26,313,662.54	25,150,565.07
(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：






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	2022年1-6月	2021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		440,080,291.60	289,542,482.06
收到的税费返还		11,764,840.34	
收到其他与经营活动有关的现金		1,253,365,176.94	1,522,118,505.32
经营活动现金流入小计		1,705,210,308.88	1,811,660,987.38
购买商品、接受劳务支付的现金		269,968,915.76	156,210,036.33
支付给职工以及为职工支付的现金		31,348,713.39	27,650,670.35
支付的各项税费		36,141,702.15	72,029,339.35
支付其他与经营活动有关的现金		1,220,805,270.27	935,715,685.83
经营活动现金流出小计		1,558,264,601.57	1,191,605,731.86
经营活动产生的现金流量净额		146,945,707.31	620,055,255.52
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		851,131.00	4,107,859.09
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		851,131.00	4,107,859.09
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,010,524,930.07	589,772,386.97
投资支付的现金		475,620,120.00	483,432,600.00
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			217,571.00
投资活动现金流出小计		1,486,145,050.07	1,073,422,557.97
投资活动产生的现金流量净额		-1,485,293,919.07	-1,069,314,698.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		150,000,000.00	
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		3,795,200,000.00	1,262,900,000.00
发行债券收到的现金		3,100,000,000.00	4,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,045,200,000.00	5,362,900,000.00
偿还债务支付的现金		5,180,000,000.00	3,325,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		475,805,820.84	400,695,854.54
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		5,655,805,820.84	3,726,195,854.54
筹资活动产生的现金流量净额		1,389,394,179.16	1,636,704,145.46
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		51,045,967.40	1,187,444,702.10
加：期初现金及现金等价物余额		1,886,556,193.69	1,641,974,277.31
六、期末现金及现金等价物余额		1,937,602,161.09	2,829,418,979.41

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： 

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	2022年1-6月	2021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		214,890,831.52	35,924,582.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,582,933,971.83	996,875,350.27
经营活动现金流入小计		1,797,824,803.35	1,032,799,932.76
购买商品、接受劳务支付的现金		31,249,112.69	21,669,954.09
支付给职工以及为职工支付的现金		13,405,979.23	13,468,474.15
支付的各项税费		7,706,785.25	11,396,296.17
支付其他与经营活动有关的现金		2,441,361,182.15	1,271,852,890.15
经营活动现金流出小计		2,493,723,059.32	1,318,387,614.56
经营活动产生的现金流量净额		-695,898,255.97	-285,587,681.80
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		770,609,800.33	138,907,011.62
投资支付的现金		168,000,000.00	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		938,609,800.33	502,339,611.62
投资活动产生的现金流量净额		-938,609,800.33	-502,339,611.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		150,000,000.00	
取得借款收到的现金		2,900,000,000.00	880,000,000.00
发行债券收到的现金		3,100,000,000.00	4,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,150,000,000.00	4,980,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,961,550,000.00	3,155,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		350,148,955.63	284,584,310.66
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,311,698,955.63	3,439,684,310.66
筹资活动产生的现金流量净额		1,838,301,044.37	1,540,315,689.34
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			
加：期初现金及现金等价物余额		1,024,746,179.20	792,984,668.31
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,228,539,167.27	1,545,373,064.23

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：



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2022年1月1日，期末指2022年6月30日，本期指2022年1-6月，上期指2021年1-6月。

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	70,722.55	127,610.22
银行存款	1,937,531,438.54	1,886,428,583.47
其他货币资金	1,250,000.00	800,000.00
合 计	1,938,852,161.09	1,887,356,193.69

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合 计	606,007,721.29	768,819.75	605,238,901.54	496,278,010.09	768,819.75	495,509,190.34

(2) 应收账款按风险分类

类 别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	信用损失率 (%)	
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	606,007,721.29	100.00	768,819.75	0.13	605,238,901.54
其中：无风险组合	593,291,917.45	97.90			593,291,917.45
账龄组合	12,715,803.84	2.10	768,819.75	6.05	11,946,984.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	606,007,721.29	100.00	768,819.75		605,238,901.54

(续)

类 别	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	信用损失率 (%)	
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	496,278,010.09	100.00	768,819.75	0.15	495,509,190.24
其中：无风险组合	486,309,396.29	97.99			486,309,396.29
账龄组合	9,968,613.80	2.01	768,819.75	7.71	9,199,794.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	496,278,010.09	100.00	768,819.75	0.15	495,509,190.34

(3) 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 584,124,140.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例 96.39%。

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	324,818,935.91	1 年以内	53.60	
昆山高新区房屋征收服务事务所有限公司	240,343,548.84	1 年以内	39.66	
昆山市玉山镇同创房屋拆迁有限公司	13,147,038.00	1 年以内	2.17	
柯昆（昆山）自动化有限公司	3,269,056.00	1 年以内	0.54	
昆山经济技术开发区科学技术局	2,545,561.73	1 年以内	0.42	
合 计	584,124,140.48		96.39	

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	231,348,596.38	90.20	1,082,229,344.57	100.00
1-2 年	800,000,000.00	9.80		
合 计	1,031,348,596.38	100.00	1,082,229,344.57	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

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	第三方	700,000,000.00	67.87	1-2年	项目未完工
昆山嘉农投资发展有限公司	第三方	100,000,000.00	9.70	1-2年	项目未完工
中国人民解放军战略支援部队信息工程大学	第三方	70,000,000.00	6.79	1年以内	项目未完工
昆山协孚材料股份有限公司	第三方	65,986,040.00	6.40	1年以内	项目未完工
苏州市麦一投资管理有限公司	第三方	53,795,578.16	5.22	1年以内	项目未完工
合计	-	989,781,618.16	95.97	-	-

4、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,107,319,431.33	6,083,148,173.96
合计	7,107,319,431.33	6,083,148,173.96

(1) 其他应收款情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合计	7,108,700,362.34	1,380,931.01	7,107,319,431.33	6,084,529,104.97	1,380,931.01	6,083,148,173.96

①其他应收款按风险分类

2022年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	期末账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
组合计提：				
组合1	7,098,379,784.05			
组合2	10,320,578.29	13.38	1,380,931.01	
合计	7,108,700,362.34		1,380,931.01	

2022年6月30日，本公司无处于第二、三阶段的其他应收账款。

②坏账准备的变动

类别	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022年1月1日余额	1,380,931.01			1,380,931.01
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	1,380,931.01			1,380,931.01

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
往来款	6,807,319,431.33	5,784,529,104.97
股权代持	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	7,107,319,431.33	6,084,529,104.97

④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	1,818,900,000.00	1年以内	25.59	
			244,000,000.00	1-2年	3.43	
昆山市萧林开发建设有限公司	非关联方	往来款	1,063,931,672.67	1年以内	14.97	
			545,000,000.00	1-2年	7.67	
昆山高新技术产业投资	关联方	往来款	1,474,158,753.73	1年以内	20.74	

单位名称	是否为关	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收	坏账准备
发展有限公司						
昆山凯润置业有限公司	关联方	往来款	362,864,649.00	1年以内	5.10	
昆山商厦股份有限公司	非关联方	股权代持款	300,000,000.00	2-3年	4.22	
合计			5,808,855,075.40		81.71	

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	1,027,181.74		1,027,181.74
工程施工	320,223,020.79		320,223,020.79
开发成本	1,717,883,818.93		1,717,883,818.93
开发产品	2,161,457,437.49		2,161,457,437.49
待开发土地	9,219,826,095.36		9,219,826,095.36
原材料	6,047,455.46		6,047,455.46
合 计	13,426,465,009.77		13,426,465,009.77

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	846,786.93		846,786.93
工程施工	262,166,875.94		262,166,875.94
开发成本	1,555,107,806.75		1,555,107,806.75
开发产品	2,485,781,267.99		2,485,781,267.99
待开发土地	9,219,826,095.36		9,219,826,095.36
原材料	3,770,270.62		3,770,270.62
合 计	13,527,499,103.59		13,527,499,103.59

(2) 重要的开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数	跌价准备
茗景苑九期	2014.07.01	2022.12.01	2,027,421,800.00	1,555,107,806.75	1,717,883,818.93	
合 计			2,027,421,800.00	1,555,107,806.75	1,717,883,818.93	

(3) 重要的开发产品

项目名称	竣工时间	预计总投资	期初数	期末数	跌价准备
茗景苑八期	2015.12.25	3,000,000,000.00	1,453,686,184.40	1,190,960,189.57	

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2022年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

陆杨五期	2017.05.31	685,810,000.00	330,785,292.32	285,119,754.37
万和苑	2018.10.31	731,000,000.00	701,309,791.27	685,377,493.55
合计		4,416,810,000.00	2,485,781,267.99	2,161,457,437.49

6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	99,266,578.10	46,035,900.61
合计	99,266,578.10	46,035,900.61

昆山高新集团有限公司
财务报表附注

2022年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

7、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
昆山新蕴达生物科技有限公司	351,558,954.65									351,558,954.65
建创中民（昆山）创业投资企业（有限合伙）	111,659,720.39									111,659,720.39
昆山市创业科技小额贷款有限公司	62,718,499.28									62,718,499.28
迈胜医疗设备有限公司	479,249,690.47									479,249,690.47
昆山惠仁康宁智能科技有限公司	21,691,824.14	8,000,000.00								29,691,824.14
迅力光能（昆山）有限公司	50,001,338.63									50,001,338.63
昆山亿趣信息技术有限公司	24,781,876.20									24,781,876.20
中科可控信息产业有限公司	234,550,561.46									234,550,561.46
泰州阳澄开发投资有限公司	10,590,070.92									10,590,070.92
山西西部新城建设发展有限公司	34,270,009.59									34,270,009.59
昆山梦显电子科技有限公司	146,288,229.21									146,288,229.21

昆山高新集团有限公司
财务报表附注

2022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
昆山东吴阳澄创业投资中心（有限合伙）	35,404,530.26									35,404,530.26
昆山启达微电子技术有限公司	1,691,839.49									1,691,839.49
昆山高新轨道交通智能装备有限公司	41,786,093.95	42,000,000.00								83,786,093.95
昆山协孚新材料股份有限公司	21,517,260.18									21,517,260.18
昆山高新科创投资中心（有限合伙）	82,000,000.00									82,000,000.00
昆山鸿超绿能环保科技有限公司	320,863.40									320,863.40
苏州卓凯生物技术有限公司	256,682.73									256,682.73
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	67,602,202.62									67,602,202.62
昆山思昂信息科技有限公司	2,512,006.53									2,512,006.53
昆山高新区保税物流中心有限公司	4,512,239.63									4,512,239.63
江苏红土智造创业投资企业	74,548,977.64									74,548,977.64
昆山智能机器人及成套装备创新中心有限公司	1,555,439.45									1,555,439.45

昆山高新集团有限公司
财务报表附注

2022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
昆山上理工光电信息应用技术研究院有限公司	8,125,105.09									8,125,105.09
昆山昆博智能感知产业技术研究院有限公司	8,543,914.31									8,543,914.31
昆山工研院第三代半导体研究院有限公司	23,443,292.28									23,443,292.28
昆山阳澄湖产学研协同创新中心	257,727.55									257,727.55
昆山工研院夸克工业技术研究院有限公司	3,963,589.56									3,963,589.56
昆山丝路阳澄国际技术转移有限公司	1,066,549.19									1,066,549.19
昆山工研院半导体显示研究院有限公司	16,254,404.68									16,254,404.68
泽朴医疗技术（苏州）有限公司	15,997,649.21									15,997,649.21
昆山笛梧信息技术有限公司	19,798.33									19,798.33
苏州恒知电子科技有限公司	656,309.60									656,309.60
伊沃人工智能技术（江苏）有限公司	5,231,316.00									5,231,316.00
昆山博力迈三维打印科技有限公司	1,081,925.02									1,081,925.02

昆山高新集团有限公司
财务报表附注

2022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
昆山凯进置业有限公司	71,674,731.76									71,674,731.76
空问液态金属科技发展（江苏）有限公司		28,000,000.00								28,000,000.00
昆山博凯置业有限公司		710,500,000.00								710,500,000.00
昆山市产业发展投资母基金合伙企业（有限合伙）		10,000,000.00								10,000,000.00
合计	2,017,385,223.40	798,500,000.00								2,815,885,223.40

昆山高新集团有限公司
财务报表附注

2022年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

8、其他权益工具投资

项 目	成本	累计计入其他综合收 益的公允价值变动	公允价值	本期股利收入		指定为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益 的原因
				本期终止确认	期末仍持有	
好活（昆山）网络科技有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00			计划长期持有，无控制权
昆山登云教育咨询有限公司	53,000,000.00		53,000,000.00			计划长期持有，无控制权
昆山市信用再担保有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			计划长期持有，无控制权
建创中民创业投资管理（昆山）有 限公司	500,000.00		500,000.00			计划长期持有，无控制权
北京花园清泉科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			计划长期持有，无控制权
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）	332,500,000.00		332,500,000.00			计划长期持有，无控制权
昆山华创毅达生医股权投资企业 （有限合伙）	42,200,000.00		42,200,000.00			计划长期持有，无控制权
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			计划长期持有，无控制权
昆山瑞泰智能科技有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00			计划长期持有，无控制权
江苏特思达电子科技股份有限公司	4,950,000.00		4,950,000.00			计划长期持有，无控制权
苏州启迪金服投资有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00			计划长期持有，无控制权
德可半导体（昆山）有限公司	6,300,000.00		6,300,000.00			计划长期持有，无控制权
苏州瑞博生物技术股份有限公司	52,156,270.00		52,156,270.00			计划长期持有，无控制权

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2022年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	本期股利收入		指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
				本期终止确认	期末仍持有	
江苏奥素液芯生物技术有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00			计划长期持有，无控制权
昆山红土高新创业投资有限公司	28,125,000.00		28,125,000.00			计划长期持有，无控制权
苏州元明新光源创业投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000.00		4,000,000.00			计划长期持有，无控制权
苏州瀚尔西医疗器械开发有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			计划长期持有，无控制权
昆山市宁创环境科技发展有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			计划长期持有，无控制权
江苏邦融微电子有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00			计划长期持有，无控制权
昆山悦利电气有限公司	2,150,000.00		2,150,000.00			计划长期持有，无控制权
江苏三意楼宇科技股份有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			计划长期持有，无控制权
苏州博创同康生物工程有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			计划长期持有，无控制权
昆山双禺零捌股权投资企业（有限合伙）	20,000,000.00		20,000,000.00			计划长期持有，无控制权
江苏科瑞恩自动化科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			计划长期持有，无控制权
昆山睿翔通通信技术有限公司	8,500,000.00		8,500,000.00			计划长期持有，无控制权
共青城精彩图灵投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00		20,000,000.00			计划长期持有，无控制权

昆山高新集团有限公司
财务报表附注

2022年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	成本	累计计入其他综合收 益的公允价值变动	公允价值	本期股利收入		指定为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益 的原因
				本期终止确认	期末仍持有	
海光信息技术有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00			计划长期持有，无控制权
苏州江南航天机电工业有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00			计划长期持有，无控制权
上海坤锐电子科技有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00			计划长期持有，无控制权
上海师域信息科技有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			计划长期持有，无控制权
昆山长鹰硬质合金有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00			计划长期持有，无控制权
大河宝利材料科技（苏州）有限公司	4,442,670.00		4,442,670.00			计划长期持有，无控制权
苏州高投毅达创业投资合伙企业 （有限合伙）	60,000,000.00		60,000,000.00			计划长期持有，无控制权
苏州泽璟生物制药有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			计划长期持有，无控制权
江苏麦格思频仪器有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00			计划长期持有，无控制权
苏州农金国发科创投资合伙企业 （有限合伙）	45,000,000.00		45,000,000.00			计划长期持有，无控制权
苏州易能微电子科技有限公司	13,000,000.00		13,000,000.00			计划长期持有，无控制权
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			计划长期持有，无控制权
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			计划长期持有，无控制权

昆山高新集团有限公司
财务报表附注

2022年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	成本	累计计入其他综合收 益的公允价值变动	公允价值	本期股利收入		指定为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益 的原因
				本期终止确认	期末仍持有	
惠双禺（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）	18,480,000.00		18,480,000.00			计划长期持有，无控制权
昆山协鑫光电材料有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00			计划长期持有，无控制权
昆山智酷万核计算机有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			计划长期持有，无控制权
苏州能讯高能半导体有限公司	70,000,000.00		70,000,000.00			计划长期持有，无控制权
昆山工研院芯片封测技术有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00			计划长期持有，无控制权
昆山清安能源科技有限公司	100,000.00		100,000.00			计划长期持有，无控制权
苏州博创同康生物工程有限公司	4,686,452.23		4,686,452.23			计划长期持有，无控制权
苏州泽璟生物制药有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			计划长期持有，无控制权
苏州瑞博生物技术有限公司	25,000,000.00		25,000,000.00			计划长期持有，无控制权
江苏荣腾精密组件科技股份有限公司	4,500,000.00		4,500,000.00			计划长期持有，无控制权
昆山瑞泰智能科技有限公司	550,000.00		550,000.00			计划长期持有，无控制权
昆山创源科技园管理有限公司	100,000.00		100,000.00			计划长期持有，无控制权
昆山维夏机电科技有限公司	200,000.00		200,000.00			计划长期持有，无控制权
苏州海盛翔和光显科技有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00			计划长期持有，无控制权
苏州摩多物联科技有限公司	268,500.00		268,500.00			计划长期持有，无控制权
江苏邦融微电子技术有限公司	9,500,000.00		9,500,000.00			计划长期持有，无控制权

昆山高新集团有限公司
财务报表附注

2022年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	成本	累计计入其他综合收 益的公允价值变动	公允价值	本期股利收入		指定为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益 的原因
				本期终止确认	期末仍持有	
昆山市产业发展引导基金合伙企业 （有限合伙）	5,000,000.00		5,000,000.00			计划长期持有，无控制权
昆山瑞博生物技术股份有限公司	24,312,541.00		24,312,541.00			计划长期持有，无控制权
苏州雾联医疗科技有限公司	4,500,000.00		4,500,000.00			计划长期持有，无控制权
阿米华晟数据科技（江苏）有限公 司	5,000,000.00		5,000,000.00			计划长期持有，无控制权
剑虎医疗科技（苏州）有限公司	3,750,000.00		3,750,000.00			计划长期持有，无控制权
苏州合尔康医疗科技有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			计划长期持有，无控制权
苏州吾爱易达物联网有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			计划长期持有，无控制权
昆山鼎晟数字化信息技术咨询有限 公司	2,000,000.00		2,000,000.00			计划长期持有，无控制权
昆山鑫欣泰越科创投资合伙企业 （有限合伙）	16,000,000.00		16,000,000.00			计划长期持有，无控制权
曼弗莱德智能制造（江苏）有限公 司	15,000,000.00		15,000,000.00			计划长期持有，无控制权
苏州恒天飞航测控有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			计划长期持有，无控制权
中小企业发展基金深创投（新疆） 有限合伙企业	8,700,000.00		8,700,000.00			计划长期持有，无控制权
合计	1,643,171,433.23		1,643,171,433.23			

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	5,718,055,700.00
其中：成本	5,288,914,177.25
公允价值变动	429,141,522.75
二、本期变动	
加：外购	1,000,000.00
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	5,719,055,700.00
其中：成本	5,289,914,177.25
公允价值变动	429,141,522.75

10、固定资产及累计折旧

项 目	期末数	期初数
固定资产	618,710,241.97	493,287,952.43
固定资产清理		
合 计	618,710,241.97	493,287,952.43

（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	437,219,990.18	4,404,935.47	151,230,654.34	83,098,295.56	675,953,875.55
2、本年增加金额					
（1）购置		521,087.34	1,390,008.03	17,310,923.96	19,222,019.33
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加	125,636,700.47				125,636,700.47
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	562,856,690.65	4,926,022.81	152,620,662.37	100,409,219.52	820,812,595.35
二、累计折旧					

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2022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	40,964,477.54	4,363,096.96	92,425,406.28	44,912,942.34	182,665,923.12
2、本年增加金额					
(1) 计提	6,129,817.68	110,510.72	1,179,926.73	12,016,175.13	19,436,430.26
(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	47,094,295.22	4,473,607.68	93,605,333.01	56,929,117.47	202,102,353.38
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	515,762,395.43	452,415.13	59,015,329.36	43,480,102.05	618,710,241.97
2、期初账面价值	396,255,512.64	41,838.51	58,805,248.06	38,185,353.22	493,287,952.43

11、在建工程

项 目	期末数	期初数
在建工程	1,148,182,179.54	1,058,809,799.74
合 计	1,148,182,179.54	1,058,809,799.74

(1) 在建工程情况

项 目	期末数			期初数		
	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	548,819,994.21		548,819,994.21	512,613,929.62		512,613,929.62
公租房项目	188,287,535.06		188,287,535.06	170,461,105.29		170,461,105.29
中小企业科技园	151,467,370.41		151,467,370.41	135,420,708.61		135,420,708.61
高新区邻里中心项目	97,068,202.40		97,068,202.40	92,927,200.40		92,927,200.40
虹桥商务中心	63,407,540.96		63,407,540.96	53,987,023.69		53,987,023.69

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2022年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他零星项目	99,131,536.50		99,131,536.50	93,399,832.13		93,399,832.13
合 计	1,148,182,179.54		1,148,182,179.54	1,058,809,799.74		1,058,809,799.74

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	533,479,630.49	3,000,000.00	1,024,984.15	537,504,614.64
2、本年增加金额				
(1) 购置			110,778.10	110,778.10
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加	169,350,503.78			169,350,503.78
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4、期末余额	702,830,134.17	3,000,000.00	1,135,762.25	706,965,896.42
二、累计摊销				
1、期初余额	6,343,022.84	3,000,000.00	718,660.15	10,061,682.99
2、本年增加金额				
(1) 摊销	1,019,873.25		98,621.83	1,118,495.08
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4、期末余额	7,362,896.09	3,000,000.00	817,281.98	11,180,178.07
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本年增加金额				
(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	695,467,238.08	0.00	318,480.27	695,785,718.35
2、期初账面价值	527,136,607.65	0.00	306,324.00	527,442,931.65

昆山高新集团有限公司
 财务报表附注
 2022年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

13、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		企业合并形成的	处置	
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	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
财务顾问费	7,649,507.05		1,043,107.75		6,606,399.30	
装修费	13,695,761.22	1,629,847.32	1,773,914.24		13,551,694.31	
合计	21,345,268.27	1,629,847.32	2,817,021.99		20,158,093.61	

15、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付土地款	2,124,220,592.49	2,606,285,678.16
合计	2,124,220,592.49	2,606,285,678.16

16、短期借款

短期借款分类：

借款类别	期末数	期初数
保证借款	1,465,000,000.00	955,000,000.00
抵押借款		500,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	
合计	1,665,000,000.00	1,455,000,000.00

17、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末数	期初数
货款	27,619,206.93	22,609,377.39
工程款	10,395,477.25	290,050.29
服务费	2,013,387.44	93,618.00
合计	40,028,071.62	22,993,045.68

(2) 无账龄超过1年的重要应付账款。

18、预收款项

昆山高新集团有限公司
 财务报表附注
 2022年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(1) 预收款项列示

项目	期末数	期初数
租金	58,031,755.87	43,357,492.21
合计	58,031,755.87	43,357,492.21

(2) 无账龄超过1年的重要预收账款。

19、合同负债

(1) 合同负债列示

项目	期末数	期初数
货款	38,155,321.09	39,313,369.24
合计	38,155,321.09	39,313,369.24

20、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	13,390,078.25	31,952,287.99	39,244,570.37	6,097,795.87
二、离职后福利-设定提存计划		3,901,757.51	3,901,757.51	
三、辞退福利		249,020.67	249,020.67	
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,390,078.25	36,103,066.17	43,395,348.55	6,097,795.87

(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	11,993,821.43	27,700,043.45	34,288,194.77	4,798,406.05
2、职工福利费	608,280.00	35,344.00	35,344.00	608,280.00
3、社会保险费	21,275.32	1,664,739.08	1,632,924.85	53,089.55
其中：医疗保险费	18,287.45	1,417,417.07	1,390,124.75	45,579.77
工伤保险费	-1,579.20	96,909.36	95,506.49	-176.33
生育保险费	4,567.07	150,412.65	147,293.61	7,686.11
4、住房公积金	200,009.56	2,795,351.20	2,795,351.20	200,009.56
5、工会经费和职工教育经费	566,691.94	364,074.32	492,755.55	438,010.71
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	13,390,078.25	31,952,287.99	39,244,570.37	6,097,795.87

(3) 离职后福利-设定提存计划

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2022年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,364,659.43	3,364,659.43	
2、失业保险		104,562.08	104,562.08	
3、企业年金		432,536.00	432,536.00	
合计		3,901,757.51	3,901,757.51	

21、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	41,752,794.53	40,510,130.97
城建税	2,506,239.81	2,835,709.17
教育费附加	1,070,853.29	1,215,303.93
地方教育费附加	774,099.72	810,202.62
房产税	11,023,746.46	9,178,326.10
土地使用税	1,206,343.25	1,593,245.53
企业所得税	136,156,916.33	139,288,197.28
个人所得税	195,087.27	271,734.94
其他	121,033.54	90,726.97
合计	194,807,114.20	195,793,577.51

22、其他应付款

项目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利		
其他应付款	91,883,404.02	149,684,040.00
合计	91,883,404.02	149,684,040.00

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末数	期初数
往来款	91,883,404.02	149,684,040.00
合计	91,883,404.02	149,684,040.00

23、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款（附注一、24）	2,844,195,000.00	2,606,700,000.00
一年内到期的应付债券（附注一、25）	4,460,000,000.00	2,850,000,000.00
合计	7,304,195,000.00	5,456,700,000.00

24、长期借款

（1）长期借款分类

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	2,638,160,000.00	2,176,760,000.00
保证借款	4,021,250,000.00	3,624,450,000.00
质押借款		484,000,000.00
抵押兼质押借款	567,000,000.00	631,000,000.00
保证兼抵押借款	419,000,000.00	464,000,000.00
保证兼质押借款	720,000,000.00	800,000,000.00
保证兼抵押兼质押借款	145,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	1,722,000,000.00	1,036,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	2,844,195,000.00	2,606,700,000.00
合计	7,388,215,000.00	6,759,510,000.00

25、应付债券

（1）2022年6月30日应付债券情况

债券名称	余额
中信建投+东吴证券（企业债）	1,810,181,743.05
光大银行+江苏银行（PPN）	1,005,162,123.37
招商银行+邮储银行（PPN）	1,005,351,158.87
上海银行+江苏银行（超短融）	501,541,366.41
中信银行+南京银行（超短融）	500,925,304.56
浦发银行+宁波银行（超短融）	400,582,229.35
兴业银行+兴业证券（超短融）	300,306,576.81
中国银行+交通银行（超短融）	400,285,007.37
中信银行+建设银行（中票）	905,133,040.98
民生银行+宁波银行（中票）	703,867,957.23
东吴证券+中信建投（公司债）	1,005,604,175.62
东吴证券+中信建投等（公司债）	2,006,534,650.38
减：一年内到期的部分	4,460,000,000.00
合计	6,085,475,334.02

（2）2021年12月31日应付债券情况

债券名称	余额
17 昆山高新 PPN001	515,833,333.36
江苏银行（债券融资计划）	51,800,000.00
东吴证券+中信建投（公司债）	600,724,245.22
中信建投+东吴证券（企业债）	1,819,676,441.98

昆山高新集团有限公司
 财务报表附注
 2022年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

债券名称	余 额
江苏银行（债权融资计划）	103,113,333.36
中信银行+建设银行（中票）	100,341,666.67
东吴证券+中信建投（公司债）	409,034,339.65
中信银行+建设银行（中票）	817,133,333.34
民生银行+宁波银行（中票）	715,322,075.51
光大银行+江苏银行（PPN001）	1,019,378,144.63
招商银行+邮储银行（PPN002）	1,007,272,956.00
建设银行+上海银行（超短融）	503,122,311.32
江苏银行+交通银行（超短融）	402,490,372.19
南京银行（超短融）	301,033,962.26
上海银行+中信银行（超短融）	401,341,113.21
东吴证券+中信建投+华金证券+东亚前海证券（公司债）	989,687,262.73
减：一年内到期的部分	2,850,000,000.00
合 计	6,907,304,891.43

26、长期应付款

项 目	期末数	期初数
工研院改革专项资金	18,207,389.81	18,207,389.81
核酸创新及产业化公共服务平台重大载体建设	10,794,381.67	10,794,381.67
苏南自主创新示范区项目	6,147,453.34	6,147,453.34
昆山工研院机器人与智能制造技术研发中心建设（纵向）	2,000,000.00	2,000,000.00
江苏省双创计划-千人计划研究院	1,267,537.61	1,267,537.61
小核酸项目开发	973,222.37	973,222.37
昆山领军型高层次双创人才项目资助资金	346,124.95	346,124.95
工研院中小企业公共服务平台（国家科技创新基金）	81,834.41	81,834.41
其他零星项目	145,484.14	346,418.11
合 计	39,963,428.30	40,164,362.27

27、实收资本

投资人名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2022年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

28、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	9,918,772,196.13	150,000,000.00		10,068,772,196.13
合 计	9,918,772,196.13			10,068,772,196.13

昆山高新集团有限公司
财务报表附注

2022年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

29、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	
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						
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						
其他权益工具投资公允价值变 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

昆山高新集团有限公司
 财务报表附注
 2022年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

30、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	356,733,704.30			356,733,704.30
合计	356,733,704.30			356,733,704.30

31、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	2,366,873,683.09	
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	2,366,873,683.09	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,550,536.96	
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		
期末未分配利润	2,439,424,220.05	

32、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	522,430,755.94	334,200,617.69	505,232,878.25	315,297,883.56
其他业务	13,863,031.35	5,768,407.15	15,142,021.12	13,426,770.33
合计	536,293,787.29	339,969,024.84	520,374,899.37	328,724,653.89

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
建筑业	410,287,667.14	308,391,532.78	398,817,444.72	289,544,456.46
服务业	111,390,852.04	25,309,327.91	105,789,555.60	25,329,284.91
其他	752,236.76	499,757.00	625,877.93	424,142.19
合计	522,430,755.94	334,200,617.69	505,232,878.25	315,297,883.56

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
代建收入	122,867,182.96	111,641,516.23	82,549,733.82	73,644,688.04
安置房收入	287,420,484.18	196,750,016.55	316,267,710.90	215,899,768.42

昆山高新集团有限公司
 财务报表附注
 2022年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

服务收入	35,755,938.59	9,802,031.66	30,937,490.55	9,399,432.74
租赁收入	75,032,099.83	15,507,296.25	74,492,182.32	15,929,852.17
销售商品	752,236.76	499,757.00	625,877.93	424,142.19
担保费收入	602,813.62		359,882.73	
合计	522,430,755.94	334,200,617.69	505,232,878.25	315,297,883.56

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
江苏省	522,430,755.94	334,200,617.69	505,232,878.25	315,297,883.56
合计	522,430,755.94	334,200,617.69	505,232,878.25	315,297,883.56

33、税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	799,654.04	2,483,972.49
教育费附加	572,828.19	1,774,242.01
房产税	16,757,127.12	14,213,380.13
印花税	770,172.85	403,412.00
土地使用税	4,065,904.83	2,434,858.63
环境保护税	373,160.89	498,543.30
合计	23,338,847.92	21,808,408.56

34、管理费用

项目	本期数	上期数
员工费用	15,743,085.74	14,356,404.32
专业服务费	3,808,743.25	5,589,055.87
办公费用	1,607,754.83	1,450,841.29
租赁及装修费	3,807,299.62	4,502,074.91
折旧及摊销	11,034,912.17	10,035,744.48
宣传费	501,344.09	752,033.45
安全生产费用	1,502,903.87	1,703,289.21
工程费用	980,445.33	1,104,277.59
其他	637,417.71	862,062.17
合计	39,623,906.61	40,355,783.29

35、财务费用

项目	本期数	上期数
利息费用	60,572,104.39	37,855,219.08
减：利息收入	11,035,920.75	10,096,116.98
汇兑损失	4,482.99	149,695.44

昆山高新集团有限公司
 财务报表附注
 2022年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

减：汇兑收益		
手续费	100,518.25	530,714.82
顾问费	556,460.40	1,149,374.06
合计	50,197,645.28	29,588,886.42

二、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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		非同控购入
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	100.00		非同控购入

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2022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	100.00		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	100.00		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	100.00		出资设立
昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司	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		100.00	划转
昆山市工研院科创发展有限公司	江苏昆山	江苏昆山	技术推广服务、园区管理 服务等		100.00	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		100.00	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		51.00	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		100.00	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		100.00	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		60.00	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		100.00	出资设立
铜仁瑞创建建设开发有限公 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		100.00	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		100.00	出资设立
昆山登云创新科教园发展	江苏昆山	江苏昆山	工业项目、商业项目、基		55.00	出资设立

昆山高新集团有限公司
 财务报表附注
 2022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	
有限公司			基础设施项目建设及规划；			
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		100.00	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		100.00	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		100.00	非同控购 入
昆山凯嘉茂模具有限公司	江苏昆山	江苏昆山	模具的开发制造		100.00	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		100.00	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	10.00	60.00	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		100.00	非同控购 入
千人计划（昆山）生物医 药产业研究院有限责任公 司	江苏昆山	江苏昆山	科技成果转化		100.00	划转
昆山嘉凯宁机械设备有限 公司	江苏昆山	江苏昆山	机械设备及配件、数控设 备、自动化设备的制造、 加工、销售；针纺织品、 电子产品的销售		100.00	非同控购 入

三、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2022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

2022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	6,660.00	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	4,990.00	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	7,000.00	2022/1/17	2023/1/13	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	4,500.00	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	4,800.00	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	2,250.00	2020/11/27	2023/11/27	否
昆山高新集团有限公司	昆山市萧林开发建设有限公司	5,000.00	2022/1/1	2024/12/30	否
昆山高新集团有限公司	昆山市萧林开发建设有限公司	7,000.00	2022/1/17	2023/1/13	否
昆山高新集团有限公司	昆山高新区创业投资有限公司	4,300.00	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	2,100.00	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	1,620.00	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	2021/12/21	2026/12/20	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	2021/7/22	2022/7/22	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	2021/8/10	2022/7/22	否
昆山高新创业融资担保有限公司	苏州金驼铃石油化工有限公司	1,500.00	2021/10/22	2022/10/21	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	2021/10/25	2022/10/9	否
昆山高新创业融资担保有限公司	苏州旷特智能科技有限公司	100.00	2021/10/27	2022/10/18	否

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2022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	博富科技股份有限公司	1,000.00	2020/10/13	2021/10/12	否
昆山高新创业融资担保有限公司	昆山华阳新材料股份有限公司	950.00	2021/11/1	2022/10/8	否
昆山高新创业融资担保有限公司	昆山华弘发电子有限公司	400.00	2021/11/11	2022/11/10	否
昆山高新创业融资担保有限公司	江苏五环建工集团有限公司	1,900.00	2021/11/12	2022/11/11	否
昆山高新创业融资担保有限公司	苏州金龙玺建设有限公司	600.00	2021/11/30	2022/11/29	否
昆山高新创业融资担保有限公司	密友集团有限公司	400.00	2021/11/11	2022/11/10	否
昆山高新创业融资担保有限公司	昆山鑫多元模具科技有限公司	500.00	2021/12/15	2022/12/2	否
昆山高新创业融资担保有限公司	天合建设集团有限公司	1,999.90	2022/1/6	2023/1/6	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	2022/1/14	2022/7/11	否
昆山高新创业融资担保有限公司	江苏瑞利恒建筑配套服务有限公司	1,000.00	2022/1/13	2023/1/4	否
昆山高新创业融资担保有限公司	江苏永利建设有限公司	950.00	2022/1/29	2023/1/24	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	900.00	2022/3/14	2023/2/11	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	2022/3/11	2023/3/9	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	9.45	2022/3/4	2022/12/4	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	6.14	2022/3/4	2022/9/4	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	3.15	2022/5/13	2023/2/13	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	72.00	2022/5/13	2022/11/13	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	51.40	2022/6/17	2022/12/18	否
昆山高新创业融资担保有限公司	苏州塔米机器人有限公司	100.00	2022/4/1	2023/3/29	否

昆山高新集团有限公司

财务报表附注

2022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	昆山开发区宝一钢铁有限公司	500.00	2022/5/30	2023/5/26	否
合计		87,167.04			

