
太仓娄城高新集团有限公司
公司债券半年度报告
（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本半年度报告披露的重大风险与 2020 年度报告所提示的风险因素相比，无重大变化。

截至 2021 年 6 月末，公司还有如下事项需要投资者注意：

1、资产结构不合理的风险

截至 2021 年 6 月末，发行人资产负债率为 43.77%，资产负债率相对较低。但公司的资产集中在其他应收款、投资性房地产、存货等科目，资产结构存在一定不合理性，若经济形势发生变化，公司资产将受到一定影响。

2、应收账款占比较大且集中度高的风险

截至 2021 年 6 月末，发行人应收账款为 338,829.33 万元，占流动资产的比例为 15.38%。截至 2021 年 6 月末，发行人应收账款主要来源于太仓高新技术产业开发区国资局，集中度较高。该款项主要为发行人市政设施建设项目的结算款，发生坏账损失的可能性较小，但应收账款若无法按时回收，发行人的现金流和偿债能力可能会受到不利影响。

3、其他应收账款回收及减值风险

截至 2021 年 6 月末，发行人其他应收款为 978,981.39 万元，占流动资产的比例为 44.45%。主要为太仓高新技术产业开发区财政局和太仓高新技术产业开发区国资局之间的往来款，回收风险小，但一旦因外部经济形势发生重大变化，造成发行人其他应收款无法正常回收，将对发行人正常业务经营和现金流入产生不利影响。此外，发行人还将相应提高其他应收款坏账准备金，从而对发行人盈利能力产生不利影响。

4、存货占比较大的风险

截至 2021 年 6 月末，发行人存货余额为 666,940.94 万元，占流动资产的 30.28%。主要为开发成本，截至 2021 年 6 月末，发行人未对存货计提减值准备，若项目无法顺利开发完毕，公司将面临存货跌价风险，对公司的盈利能力产生不利影响。

5、投资房地产公允价值变动的风险

截至 2021 年 6 月末，发行人投资性房地产为 773,278.68 万元，占公司总资产的比重较大，为 21.97%。公司投资性房地产全部采用公允价值计量模式，均未计提减值准备。若未来投资性房地产租金水平下降，或出现火灾等自然灾害的风险，将对公司的投资性房地产价值乃至公司盈利造成不利影响。

6、受限资产金额占比较大的风险

截至 2021 年 6 月末，发行人受限资产账面价值为 167,124.23 万元，占净资产的 8.44%，占总资产的 8.44%。由于发行人的银行贷款多通过抵押土地、房产的方式获得，导致受限资产规模较大，影响发行人的资产变现能力。虽然发行人的声誉及信用记录良好，与多家商业银行及其他金融机构均保持良好的合作关系，正常偿付银行贷款本息，但是如果因流动性不足或因借款集中到期等原因导致发行人不能按时、足额偿还借款，则有可能导致受限资产被债权人申请冻结甚至处置，发行人的资产及业务经营将受到不利影响。

7、发行人对外担保金额较大的风险

截至 2021 年 6 月末，发行人对外担保余额为 136,812.00 万元，占发行人净资产的比例为 6.91%，对外担保企业主要为苏州德胜东昇建设发展有限公司、太仓市育民城乡一体化建设发展有限公司、太仓市丰民城乡一体化建设发展有限公司、太仓市科文城镇化投资有限公司、太仓市科教文化发展有限公司、太仓瑞丰投资有限公司。发行人是太仓高新区的建设主体，资信优良，融资渠道较为畅通，且截至本报告出具日，其他被担保企业生产经营正常。但未来不排除被担保企业受经济周期影响或因经营环境发生变化出现经营风险，使发行人对外担保转化为实际负债的可能性。

8、发行人运营依靠子公司的风险发行人主营业务为市政设施代建、保障房建设、资产租赁、污水处理等。部分主营业务由子公司负责进行运营，公司本身作为管理主体。发行人已经根据《公司法》，并依据公司的经营策略和风险管理政策，制定了对子公司的管理制度，明确公司及下属各全资及控股子公司的运行的原则、程序和相关规定，加强对子公司日常营运和经营风险的控制。若发行人无法保证对子公司的有效管理和控制，公司经营可能会受到不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
二、 合并报表范围调整.....	23
三、 财务报告审计情况.....	23
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产受限情况.....	23
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	24
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
八、 负债情况.....	25
九、 利润及其他损益来源情况.....	25
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	26
十一、 对外担保情况.....	26
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	26
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、发行人为可交换债券发行人.....	26
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

发行人、公司、娄城高新	指	太仓娄城高新集团有限公司（曾用名“太仓娄城高新建设有限公司”、“太仓东洋实业投资公司”、“太仓经济技术开发区东洋咨询服务公司”）
控股股东、股东、实际控制人	指	江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会
本报告、半年度报告	指	发行人根据相关法律、法规要求，定期披露的《太仓娄城高新集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
主承销商	指	中山证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有公司债券的投资者
报告期	指	2021 年 1-6 月
上年同期	指	2020 年 1-6 月
报告期末	指	2021 年 6 月末
上年末	指	2020 年末
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《投资者适当性管理办法》	指	《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	太仓娄城高新集团有限公司
中文简称	娄城高新
外文名称（如有）	TAICANGLOUCHENGHIGH-TECHCONSTRUCTIONCO.,LTD.
外文缩写（如有）	LOUCHENGGAOXIN
法定代表人	陆育成
注册资本	50.00
实缴资本	58.50
注册地址	江苏省苏州市太仓市经济开发区宁波东路 66 号
办公地址	江苏省苏州市太仓市上海东路 188 号万达写字楼 11 号楼 23 层
办公地址的邮政编码	215400
公司网址（如有）	-
电子信箱	373284152@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	仲明
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	职工董事、副总经理
联系地址	江苏省太仓市上海东路 188 号万达写字楼 11 号楼 23 层
电话	0512-53891115
传真	0512-53891123
电子信箱	1771832855@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

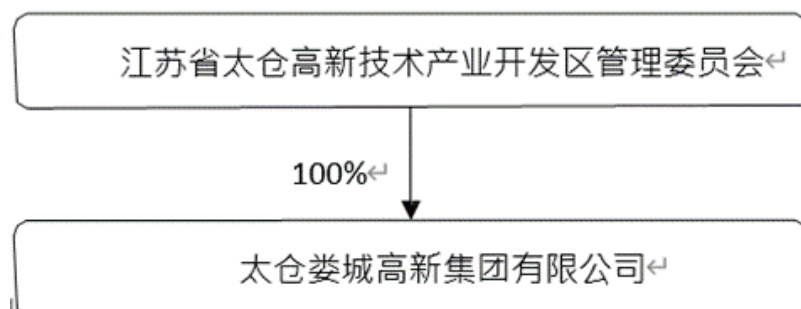
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：陆育成

发行人的其他董事：陶燕峰、盛莉丽、仲明、吴尽一

发行人的监事：陈芬千、邱谌岑、黄吉佳、瞿文荃、顾唯诞

发行人的总经理：陆育成

发行人的其他非董事高级管理人员：郁雷

五、公司经营和业务情况

（一）公司经营范围

公司主要从事市政设施建设、资产租赁、污水处理、保障房建设等业务。主要产品服务包括市政设施建设及保障房建设，资产租赁及管理、污水处理、房地产开发及其他业务等。

（二）公司主营业务情况

公司各业务板块具体经营模式如下：

1、市政设施建设板块

公司市政设施建设业务，由子公司太仓恒通投资集团有限公司承担。太仓恒通接受太仓经开区国资局委托，对指定地块进行市政工程建设。根据委托代建协议中的约定，工程项目于竣工验收后进行统一结算，按照经双方确认的以投资额的一定比例结转收入，按照审定的投资额结转成本。

2、资产租赁板块

主要由子公司太仓华信企业服务有限公司、太仓中德中小企业示范区有限公司、太仓软件园有限公司和太仓信息服务外包产业技术有限公司负责运营，对外租赁资产主要为开发区内公寓楼、厂房和办公楼。业务运营模式方面，负责运营的各子公司与租赁方签订租赁合同，根据合同约定向入驻企业及商户收取租金，租金大部分按季收取，每次收取一个季度。目前租赁年限大部分集中在 3 年，平均租金价格为 0.75 元/平方米/天。

3、污水处理业务

由子公司太仓市城东污水处理厂负责实施。太仓市城东污水处理厂主要负责处理开发区范围内的工业废水和生活废水。公司污水处理费由太仓市水处理有限责任公司先行代收，进入市财政，由市财政按照污水处理费的 90%返还给开发区财政，再行进入发行人子公司城东污水厂账上，发行人根据财政返还的污水处理费收入金额确认该板块收入。

4、安置房建设业务

主要由太仓恒通置业有限公司、太仓德丰城乡一体化建设发展有限公司和太仓市浩民城乡一体化建设发展有限公司负责实施。发行人安置房建设业务包括安置房、保障房建设以及居民安置房周边配套配套设施的建设。

5、其他业务

根据太仓高新区的整体规划，公司有计划地向工业企业和房地产企业出让名下土地资产。由太仓自然资源和规划局（原太仓市国土资源局，以下简称“国土局”）组织“招拍挂”程序进行土地出让，市国土局和买方签定土地出让合同，买方在规定时间内，将土地综合价款缴入财政金库。由太仓高新财政局按照扣除相关规费后，将土地出让收入转付公司。

（三） 公司所在行业现状及发展前景

发行人作为太仓高新技术产业开发区主要的开发建设主体和国有资产运营实体，担负着太仓高新技术产业开发区范围内国有资产运营、基础设施建设和保障房建设的重要任务，主营业务包括资产租赁及管理、污水处理、市政设施建设及保障房建设、房屋拆迁及搬迁、房产开发等，涉及业务范围广。随着我国经济发展和新型城镇化进程的稳步推进，发行人各板块的业务规模得到进一步发展。

（四） 公司经营情况

总体来看，报告期内无重大变化，公司营业收入、营业成本、毛利润及毛利率较上年

同期显著增加，经营情况良好，对偿债能力无负面影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、业务独立情况

发行人与控股股东、实际控制人及其关联方在业务方面分开，独立从事市政设施建设、资产租赁及管理、污水处理、保障房建设、土地出让等业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、资产独立情况

发行人与控股股东、实际控制人及其关联方之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理；控股股东、实际控制人不存在违规占用公司资金、资产和其他资源的情况。

3、人员独立情况

公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其关联方的劳动、人事和工资管理体系；董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法程序；公司建立了一套完整的、适应其业务开展需要的组织机构。

4、财务独立情况

公司建立了独立的财务核算系统及规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策，且独立开设银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东或实际控制人共用银行账户的情况，不存在控股股东违法违规占用发行人资金的行为。

5、机构独立情况

公司具有健全的公司组织机构和较为完善的法人治理机构，与政府主管部门不存在从属关系；公司的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形。因此，发行人的业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东及实际控制人。

因此，公司的业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易决策权限和决策程序

发行人制定了关联交易制度，制度明确了关联方的范围以及关联交易的决策程序，划分了关联交易的审批权限。

2、关联交易定价原则

关联交易活动遵循商业原则，做到公正、公平、公开。关联交易的价格主要遵循市场

价格的原则，如无市场价格，按照协议价格，交易双方根据关联交易的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易中予以明确。

3、信息披露安排

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 118.01 亿元，其中公司信用类债券余额 61.40 亿元，占有息负债余额的 52.03%。
截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 27.40 亿元，企业债券余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 24.00 亿元，且共有 14.60 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2021 年太仓娄城高新集团有限公司双创孵化专项债券(第一期)
2、债券简称	21 娄城双创债 01
3、债券代码	2180213.IB
4、发行日	2021 年 6 月 9 日
5、起息日	2021 年 6 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 11 日
7、到期日	2028 年 6 月 11 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付；在本期债券存续期内第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 4 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价交易、协议交易、报价交易、询价交易、全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	太仓娄城高新集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 娄城 01
3、债券代码	162652.SH
4、发行日	2020 年 1 月 3 日
5、起息日	2020 年 1 月 7 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 7 日
7、到期日	2027 年 1 月 7 日
8、债券余额	5.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	太仓娄城高新集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 娄城 01
3、债券代码	162380.SH

4、发行日	2019 年 10 月 31 日
5、起息日	2019 年 11 月 4 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 4 日
7、到期日	2026 年 11 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	太仓娄城高新集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 娄城 03
3、债券代码	167281.SH
4、发行日	2020 年 8 月 5 日
5、起息日	2020 年 8 月 7 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 7 日
7、到期日	2025 年 8 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	太仓娄城高新集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 娄城 02
3、债券代码	166625.SH
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、起息日	2020 年 5 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 6 日
7、到期日	2025 年 5 月 6 日
8、债券余额	8.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	太仓娄城高新集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 娄城高新 MTN001
3、债券代码	102101447.IB
4、发行日	2021 年 8 月 2 日
5、起息日	2021 年 8 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限银行间机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	太仓娄城高新建设有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 娄城高新 MTN002
3、债券代码	101900108.IB
4、发行日	2019 年 1 月 21 日
5、起息日	2019 年 1 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 22 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.58
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限银行间机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	太仓娄城高新建设有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 娄城高新 MTN001
3、债券代码	101900041.IB
4、发行日	2019 年 1 月 10 日
5、起息日	2019 年 1 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 14 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限银行间机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	太仓娄城高新建设有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 娄城高新 MTN001
3、债券代码	101800328.IB
4、发行日	2018 年 3 月 29 日
5、起息日	2018 年 4 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限银行间机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	太仓娄城高新集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期)
--------	-------------------------------------

2、债券简称	21 娄城 D2
3、债券代码	178978.SH
4、发行日	2021 年 7 月 1 日
5、起息日	2021 年 7 月 2 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2022 年 7 月 2 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	太仓娄城高新集团有限公司 2021 年度第九期超短期融资券
2、债券简称	21 娄城高新 SCP009
3、债券代码	012102898.IB
4、发行日	2021 年 8 月 9 日
5、起息日	2021 年 8 月 11 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2022 年 4 月 28 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.79
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限银行间机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	太仓娄城高新集团有限公司 2021 年度第八期超短期融资券
2、债券简称	21 娄城高新 SCP008
3、债券代码	012102687.IB
4、发行日	2021 年 7 月 22 日
5、起息日	2021 年 7 月 23 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2022 年 4 月 19 日
8、债券余额	1.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.92
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限银行间机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	太仓娄城高新集团有限公司 2021 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	21 娄城高新 SCP007
3、债券代码	012102566.IB
4、发行日	2021 年 7 月 14 日
5、起息日	2021 年 7 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 30 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限银行间机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	太仓娄城高新集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 娄城 D1
3、债券代码	178033.SH
4、发行日	2021 年 3 月 4 日
5、起息日	2021 年 3 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 8 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者

15、适用的交易机制	协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	太仓娄城高新集团有限公司 2021 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	21 娄城高新 SCP006
3、债券代码	012101833.IB
4、发行日	2021 年 5 月 6 日
5、起息日	2021 年 5 月 10 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2022 年 1 月 25 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司,南京银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限银行间机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：太仓娄城高新集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 娄城 01

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未行权

债券名称：太仓娄城高新集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 娄城 01

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未行权

债券名称：太仓娄城高新集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：20 娄城 03

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未行权

债券名称：太仓娄城高新集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 娄城 02

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的执行情况：
报告期内未行权

债券名称：2021 年太仓娄城高新集团有限公司双创孵化专项债券(第一期)

债券简称：21 娄高 01

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权
□其他选择权
选择权条款的执行情况：
报告期内未行权

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：太仓娄城高新集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 娄城 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款

投资者保护条款的执行情况：

未触发交叉违约条款

债券名称：太仓娄城高新集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：20 娄城 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款

投资者保护条款的执行情况：

未触发交叉违约条款

债券名称：太仓娄城高新集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 娄城 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款

投资者保护条款的执行情况：

未触发交叉违约条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：178033.SH

债券简称	21 娄城 D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	2.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还到期公司债券
实际的募集资金使用用途	偿还到期公司债券

报告期内募集资金用途的改变情况	未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：162652.SH

债券简称	20 娄城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制 本期债券无增信机制。 2、偿债计划 本期债券起息日为 2020 年 1 月 7 日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 1 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 3、其他偿债保障措施 切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：162380.SH

债券简称	19 娄城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制 本期债券无增信机制。 2、偿债计划 本期债券起息日为 2019 年 11 月 4 日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2020

	年至 2026 年每年的 11 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 3、 其他偿债保障措施 切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：167281.SH

债券简称	20 娄城 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、 增信机制 本期债券无增信机制。 2、 偿债计划 本期债券起息日为 2020 年 8 月 7 日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 3、 其他偿债保障措施 切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：166625.SH

债券简称	20 娄城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、 增信机制 本期债券无增信机制。 2、 偿债计划 本期债券起息日为 2020 年 5 月 6 日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 5 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 3、 其他偿债保障措施 切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：178978.SH

债券简称	21 娄城 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、 增信机制 本期债券无增信机制。 2、 偿债计划 本期债券起息日为 2021 年 7 月 2 日，采用单利按年计息，到期一次还本付息。本期债券到期日为 2021 年 7 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 3、 其他偿债保障措施 切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：178033.SH

债券简称	21 娄城 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、 增信机制 本期债券无增信机制。 2、 偿债计划 本期债券起息日为 2021 年 3 月 8 日，采用单利按年计息，到期一次还本付息。本期债券到期日为 2021 年 3 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 3、 其他偿债保障措施 切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：152902.SH

债券简称	21 娄高 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债权代理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：16.71 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
固定资产	16.71	53.85	-
合计	16.71	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将与经营有关的往来款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

与募集说明书约定一致，债券存续期内，未新增非经营性往来占款或资金拆借规模。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：98.29 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：49.29，是否超过合并口径净资产的 10%： ☒是 ☐否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人 名称或者姓名	拆借/占款金 额合计	拆借/占款方的 资信状况	主要形成原因	回款安排
太仓经济开发区 财政局	54.73	良好	往来款	预计未来 3-5 年内回 款
太仓经济开发区 国资局	18.45	良好	往来款	预计未来 3-5 年内回 款
太仓市丰民城 乡一体化建设 发展有限公司	14.33	良好	往来款	预计未来 3-5 年内回 款
苏州德胜东 建设发展有限 公司	2.89	良好	往来款	预计未来 3-5 年内回 款
太仓瑞丰投资 有限公司	3.84	良好	往来款	预计未来 3-5 年内回 款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
---------	---------	---------

尚未到回款期限的	98.29	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	98.29	100%

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 118.01 亿元，较上年末总比变动 2.01%，其中短期有息负债 33.15 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：1.00 亿元

报告期非经常性损益总额：3.35 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-0.58	处置长期股权投资产生的投资收益、权益法核算的长期股权投资收益、结构性存款收益等	-0.58	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.00	坏账损失	-	-
营业外收入	0.05	其他	0.05	不可持续
营业外支出	0.03	罚款支出、对外捐赠、滞纳金、资产盘损失等	0.03	不可持续
其他收益	2.55	政府补助、管委会房租补贴等	2.55	可持续
资产处置收益	1.37	固定资产、无形资产处置收益	1.37	不可持续

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：13.68 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-8.26 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为太仓娄城高新集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



太仓娄城高新集团有限公司
2021 年 8 月 27 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

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:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	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	3,388,293,269.95	3,572,076,647.49
预付款项	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	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	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	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：		-
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	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	284,668,644.38	219,604,644.38
投资性房地产	7,732,786,800.00	7,732,786,800.00
固定资产	3,103,530,219.78	3,139,991,486.64
在建工程	481,498,688.05	303,937,844.49
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	825,678,555.13	701,067,434.69
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	11,002,520.45	9,806,788.39
递延所得税资产	16,799,374.75	16,799,374.75
其他非流动资产	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
流动负债：		-
短期借款	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	154,471,853.82	245,469,962.66
预收款项	108,403,440.07	108,160,818.53
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	-	325.92
应交税费	652,222,412.60	725,785,061.66
其他应付款	1,334,720,948.68	1,920,755,453.39
其中：应付利息	-	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	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	2,692,560,000.00	2,626,739,700.00
应付债券	5,603,000,000.00	4,603,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	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	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（或股本）	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	5,641,046,707.90	5,641,046,707.90

减：库存股	-	-
其他综合收益	2,448,095,817.98	2,448,095,817.98
专项储备	-	-
盈余公积	73,372,673.70	73,372,673.70
一般风险准备	-	-
未分配利润	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）总计	35,198,844,170.92	34,625,600,754.73

公司负责人：陆育成

主管会计工作负责人：仲明

会计机构负责人：陆晓

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：太仓娄城高新集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	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	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	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	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
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（或股本）	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	8,224,125,838.27	7,175,146,673.49

计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,841,377,024.81	18,139,076,967.51

公司负责人：陆育成

主管会计工作负责人：仲明

会计机构负责人：陆晓

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	152,344,905.66	69,358,066.80
其中：营业收入	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	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	16,014,793.68	132,277,930.25
销售费用	45,267.27	-
管理费用	69,257,157.67	53,797,538.12
研发费用	-	-
财务费用	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	5,992,438.32
加：其他收益	254,702,833.98	288,800,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-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）	-	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-456,352.99	16,203,757.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）	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	4,520,852.53	7,002,991.18
减：营业外支出	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	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	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	94,566,873.35	-151,837,892.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润	111,171,509.48	-126,972,390.27
2.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	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
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	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(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：陆育成

主管会计工作负责人：仲明

会计机构负责人：陆晓

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,711,695.66	12,711,695.66

减：营业成本	15,082,273.52	15,082,273.52
税金及附加	1,216,775.29	1,216,775.29
销售费用	-	-
管理费用	10,910,756.22	10,910,756.22
研发费用	-	-
财务费用	71,410,115.41	71,410,115.41
其中：利息费用	60,010,168.31	60,010,168.31
利息收入	2,226,435.32	2,226,435.32
加：其他收益	127,000,000.02	127,000,000.02
投资收益（损失以“－”号填列）	21,940,000.00	21,940,000.00
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	137,471,186.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	200,502,961.84	200,502,961.84
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	683,624.16	683,624.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	199,819,337.68	199,819,337.68
减：所得税费用	840,172.90	840,172.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	198,979,164.78	198,979,164.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	198,979,164.78	198,979,164.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	198,979,164.78	198,979,164.78
七、每股收益：	-	-

(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：陆育成

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 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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

公司负责人：陆育成

主管会计工作负责人：仲明

会计机构负责人：陆晓

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,981,299.86	3,245,526.85

金		
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

公司负责人：陆育成

主管会计工作负责人：仲明

会计机构负责人：陆晓

