

合并资产负债表

会企01表

货币单位：人民币元

编制单位：苏州太湖旅业发展有限公司

项目	附注	2021年9月30日	2020年12月31日	项目	附注	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	六、1	1,860,150,917.18	1,731,087,656.32	短期借款	六、16	960,300,000.00	1,104,800,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入其他当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	六、2		19,000,000.00	应付票据	六、17	718,000,000.00	1,502,000,000.00
应收账款	六、3	254,820,000.04	175,749,354.86	应付账款	六、18	309,898,270.93	459,799,148.93
应收款项融资				预收款项	六、19	64,567,905.77	77,842,232.48
预付款项	六、4	43,856,724.22	21,923,625.58	合同负债			
其他应收款	六、5	6,387,825,570.78	5,829,086,621.41	应付职工薪酬	六、20	5,244,134.87	5,981,242.95
其中：应收利息				应交税费	六、21	10,076,697.27	12,151,103.13
应收股利				其他应付款	六、22	242,756,273.88	430,647,913.80
存货	六、6	2,909,685,950.59	2,940,924,848.31	其中：应付利息		25,691,476.64	32,071,660.94
合同资产				应付股利			
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债	六、23	1,779,213,371.00	918,500,000.00
其他流动资产	六、7	89,931,036.19	77,405,775.22	其他流动负债			
流动资产合计		11,546,270,199.00	10,795,177,881.70	流动负债合计		4,090,056,653.72	4,511,721,641.29
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资	六、8	100,000,000.00	100,000,000.00	长期借款	六、24	5,050,766,976.00	4,631,527,032.00
可供出售金融资产				应付债券	六、25	1,450,000,000.00	950,000,000.00
其他债权投资				其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				租赁负债			
长期股权投资	六、9	786,152,891.38	786,981,076.29	长期应付款	六、26	15,000.00	35,000.00
其他权益工具投资	六、10	124,458,380.00	321,558,380.00	长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产				预计负债			
投资性房地产				递延收益			
固定资产	六、11	3,313,983,118.85	3,350,636,403.46	递延所得税负债			
在建工程	六、12	276,001,317.49	234,450,410.01	其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计		6,500,781,976.00	5,581,562,032.00
油气资产				负债合计		10,590,838,629.72	10,093,283,673.29
使用权资产							
无形资产	六、13	349,726,434.98	339,304,883.57	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出				实收资本（或：股本）	六、27	4,880,000,000.00	4,880,000,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用	六、14	54,267,033.35	61,496,144.00	其中：优先股			
递延所得税资产	六、15	770,875.93	653,844.96	永续债			
其他非流动资产				资本公积	六、28	398,477,958.49	398,477,958.49
非流动资产合计		5,005,360,051.98	5,195,081,142.29	减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积	六、29	122,070,213.71	122,070,213.71
				未分配利润	六、30	296,428,936.37	224,660,876.57
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,696,977,108.57	5,625,209,048.77
				少数股东权益		263,814,512.69	271,766,301.93
				所有者权益（或股东权益）合计		5,960,791,621.26	5,896,975,350.70
资产总计		16,551,630,250.98	15,990,259,023.99	负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,551,630,250.98	15,990,259,023.99

法定代表人：



主管会计工作负责人：

鲁兆强

会计机构负责人：

殷磊

合并利润表

会企02表

货币单位：人民币元

编制单位：苏州太湖旅业发展有限公司

项目	附注	2021年1-9月	2020年1-9月	项目	附注	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业总收入	六、31	386,582,991.70	248,541,371.14	(二) 按所有权归属分类			
其中：营业收入		386,582,991.70	248,541,371.14	1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		73,028,059.80	-38,828,202.88
二、营业总成本		491,502,209.71	389,649,792.16	2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-7,951,789.24	-8,675,683.98
其中：营业成本	六、31	339,566,462.23	219,787,694.14	六、其他综合收益的税后净额			
税金及附加	六、32	9,508,275.59	8,657,565.48	(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
销售费用		48,048,478.11	52,732,532.43	1、不能重分类进损益的其他综合收益			
管理费用		95,095,277.00	109,063,911.18	(1) 重新计量设定受益计划变动额			
研发费用				(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
财务费用	六、33	-716,283.22	-591,911.07	(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
其中：利息费用				(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
利息收入		706,335.39	553,285.76	(5) 其他			
加：其他收益	六、34	172,658,816.00	91,263,978.26	2、将重分类进损益的其他综合收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	六、35		3,553,411.66	(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				(2) 其他债权投资公允价值变动			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				(3) 可供出售金融资产公允价值变动			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、36	-582,363.99	-257,831.24	(6) 其他债权投资信用减值准备			
资产减值损失（损失以“-”号填列）				(7) 现金流量套期储备			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、37		120,146.11	(8) 外币财务报表折算差额			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,157,234.00	-46,428,716.23	(10) 其他			
加：营业外收入	六、38	95,760.45	221,753.26	(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
减：营业外支出	六、39	113,151.01	173,747.08	七、综合收益总额		65,076,270.56	-47,503,886.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,139,843.44	-46,380,710.05	(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		73,028,059.80	-38,828,202.88
减：所得税费用	六、40	2,063,572.88	1,123,176.81	(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-7,951,789.24	-8,675,683.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,076,270.56	-47,503,886.86	八、每股收益：			
(一) 按经营持续性分类				(一) 基本每股收益（元/股）			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		65,076,270.56	-47,503,886.86	(二) 稀释每股收益（元/股）			
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）							

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

会企03表

货币单位：人民币元

编制单位：苏州太湖旅业发展有限公司

项目	附注	2021年1-9月	2020年1-9月	项目	附注	2021年1-9月	2020年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		418,866,999.78	234,414,960.28	吸收投资收到的现金			
收到的税费返还				其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
收到其他与经营活动有关的现金		7,290,873,643.30	6,230,963,472.28	取得借款收到的现金		3,495,000,000.00	3,608,500,000.00
经营活动现金流入小计		7,709,740,643.08	6,465,378,432.56	收到其他与筹资活动有关的现金		1,113,886,733.81	1,524,289,235.33
购买商品、接受劳务支付的现金		266,040,117.48	157,418,555.94	筹资活动现金流入小计		4,608,886,733.81	5,132,789,235.33
支付给职工以及为职工支付的现金		61,387,873.56	55,040,084.78	偿还债务支付的现金		1,859,546,685.00	1,997,858,316.00
支付的各项税费		11,469,511.32	19,787,189.31	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		306,490,250.32	286,337,697.05
支付其他与经营活动有关的现金		7,617,775,711.82	7,353,996,296.07	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
经营活动现金流出小计		7,956,673,214.18	7,586,242,126.10	支付其他与筹资活动有关的现金		1,491,800,000.00	1,278,679,768.39
经营活动产生的现金流量净额		-246,932,571.10	-1,120,863,693.54	筹资活动现金流出小计		3,657,836,935.32	3,562,875,781.44
二、投资活动产生的现金流量：				筹资活动产生的现金流量净额		951,049,798.49	1,569,913,453.89
收回投资收到的现金				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
取得投资收益收到的现金		828,184.91	3,553,411.66	五、现金及现金等价物净增加额	六、41	573,149,994.67	167,343,064.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			128,314.96	加：期初现金及现金等价物余额	六、41	442,361,247.70	452,739,812.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				六、期末现金及现金等价物余额	六、41	1,015,511,242.37	620,082,876.69
收到其他与投资活动有关的现金							
投资活动现金流入小计		828,184.91	3,681,726.62				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		128,895,417.63	85,388,422.69				
投资支付的现金		2,900,000.00	200,000,000.00				
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		131,795,417.63	285,388,422.69				
投资活动产生的现金流量净额		-130,967,232.72	-281,706,696.07				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



鲁兆强

殷萍

资产负债表

会企01表

编制单位：苏州太湖旅业发展有限公司

货币单位：人民币元

项目	附注	2021年9月30日	2020年12月31日	项目	附注	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		520,017,522.19	226,710,001.05	短期借款		50,000,000.00	
交易性金融资产				交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		50,000,000.00	50,000,000.00
应收账款	十一、1	156,745,423.60	84,175,823.60	应付账款		10,468,487.16	10,908,726.79
应收款项融资				预收款项			
预付款项		3,634,986.95	4,170,774.57	合同负债			
其他应收款	十一、2	9,744,695,266.71	2,686,754,466.28	应付职工薪酬			
其中：应收利息				应交税费		6,074,806.90	6,820,066.89
应收股利				其他应付款		7,058,566,462.26	1,847,379,733.40
存货		2,668,518,772.80	2,831,594,100.80	其中：应付利息		23,221,180.55	10,918,728.88
合同资产				应付股利			
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		1,017,500,000.00	264,500,000.00
其他流动资产		15,680,035.28	13,930,404.31	其他流动负债			
流动资产合计		13,109,292,007.53	5,847,335,570.61	流动负债合计		8,192,609,756.32	2,179,608,527.08
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资		100,000,000.00	100,000,000.00	长期借款		1,945,000,000.00	1,484,500,000.00
可供出售金融资产				应付债券		1,450,000,000.00	950,000,000.00
其他债权投资				其中：优先股			
持有至到期投资				永续债			
长期应收款				租赁负债			
长期股权投资	十一、3	2,794,711,331.71	2,795,539,516.62	长期应付款			
其他权益工具投资		134,458,380.00	331,558,380.00	长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产				预计负债			
投资性房地产				递延收益			
固定资产		1,420,926,566.24	1,440,936,435.06	递延所得税负债			
在建工程		87,226,630.95	43,289,836.93	其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计		3,395,000,000.00	2,434,500,000.00
油气资产				负债合计		11,587,609,756.32	4,614,108,527.08
使用权资产							
无形资产		13,433,087.13	13,725,591.00				
开发支出				所有者权益（或股东权益）：			
商誉				实收资本（或：股本）		4,880,000,000.00	4,880,000,000.00
长期待摊费用		16,869,789.81	18,768,811.76	其他权益工具			
递延所得税资产		529,976.82	527,302.65	其中：优先股			
其他非流动资产				永续债			
非流动资产合计		4,568,155,762.66	4,744,345,874.02	资本公积		398,477,958.49	398,477,958.49
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		122,070,213.71	122,070,213.71
				未分配利润		689,289,841.67	577,024,745.35
				所有者权益（或股东权益）合计		6,089,838,013.87	5,977,572,917.55
资产总计		17,677,447,770.19	10,591,681,444.63	负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,677,447,770.19	10,591,681,444.63

法定代表人：



主管会计工作负责人：

鲁兆强

会计机构负责人：

殷萍

利润表

会企02表

货币单位：人民币元

编制单位：苏州太湖旅业发展有限公司

项目	附注	2021年1-9月	2020年1-9月	项目	附注	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业收入	十一、4	215,402,502.73	130,884,395.41	四、净利润（净亏损以“-”号填列）		112,265,096.32	59,097,557.55
减：营业成本	十一、4	184,926,814.81	108,624,583.14	（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
税金及附加		3,266,574.92	3,111,017.99	（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
销售费用		1,539,925.63		五、其他综合收益的税后净额			
管理费用		46,624,065.80	49,748,877.76	（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
研发费用				1、重新计量设定受益计划变动额			
财务费用		16,128.03	16,648.51	2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
其中：利息费用				3、其他权益工具投资公允价值变动			
利息收入				4、企业自身信用风险公允价值变动			
加：其他收益		133,194,598.83	1,255,419.62	5、其他			
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5		3,553,411.66	（二）将重分类进损益的其他综合收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				1、权益法下可转损益的其他综合收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				2、其他债权投资公允价值变动			
				3、可供出售金融资产公允价值变动			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
				5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损失			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				6、其他债权投资信用减值准备			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,696.69	-16,117.90	7、现金流量套期储备			
资产减值损失（损失以“-”号填列）				8、外币财务报表折算差额			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			120,146.11	9、其他			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		112,212,895.68	-25,703,872.50	六、综合收益总额		112,265,096.32	59,097,557.55
加：营业外收入		62,089.05	84,960,900.58				
减：营业外支出		12,562.58	163,500.00				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,262,422.15	59,093,528.08				
减：所得税费用		-2,674.17	-4,029.47				

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

会企03表

货币单位：人民币元

编制单位：苏州太湖旅业发展有限公司

项目	附注	2021年1-9月	2020年1-9月	项目	附注	2021年1-9月	2020年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		144,615,683.71	66,117,973.13	吸收投资收到的现金			
收到的税费返还				取得借款收到的现金		2,200,000,000.00	1,625,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		4,372,445,170.29	2,089,079,186.48	收到其他与筹资活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		4,517,060,854.00	2,155,197,159.61	筹资活动现金流入小计		2,200,000,000.00	1,625,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		26,083,018.20	49,511,934.85	偿还债务支付的现金		436,500,000.00	352,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		7,137,437.84	6,472,861.79	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,015,466.23	91,440,237.16
支付的各项税费		1,244,333.28	6,850,336.84	支付其他与筹资活动有关的现金		800,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金		5,786,870,314.94	3,004,113,249.13	筹资活动现金流出小计		543,315,466.23	443,440,237.16
经营活动现金流出小计		5,821,335,104.26	3,066,948,382.61	筹资活动产生的现金流量净额		1,656,684,533.77	1,181,559,762.84
经营活动产生的现金流量净额		-1,304,274,250.26	-911,751,223.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
二、投资活动产生的现金流量：				五、现金及现金等价物净增加额		292,507,521.14	52,055,027.82
收回投资收到的现金				加：期初现金及现金等价物余额		176,710,001.05	145,427,968.17
取得投资收益收到的现金		828,184.91	3,553,411.66	六、期末现金及现金等价物余额		469,217,522.19	197,482,995.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			128,314.96				
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		828,184.91	3,681,726.62				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,830,947.28	13,435,238.64				
投资支付的现金		2,900,000.00	208,000,000.00				
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		60,730,947.28	221,435,238.64				
投资活动产生的现金流量净额		-59,902,762.37	-217,753,512.02				

法定代表人：

主管会计工作负责人：鲁兆强

会计机构负责人：

殷萍

