

苏州太湖旅业发展有限公司
2021 年半年度报告

披露时间：2021 年 8 月 31 日

苏州太湖旅业发展有限公司



重要提示

*苏州太湖旅业发展有限公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

*全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 企业基本情况.....	3
第二章 债务融资工具存续情况.....	4
第三章 报告期内重要事项.....	9
第四章 财务报告.....	11
第五章 备查文件.....	18

第一章 企业基本情况

1. 企业名称:

中文名称: 苏州太湖旅业发展有限公司

中文简称: 太湖旅业

2. 信息披露事务负责人情况:

姓名: 鲁兆强

职位: 副总经理

联系地址: 苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2992 号文创中心 9 楼

电话: 0512-66512831

传真: /

电子信箱: 4027328@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

1. 截至 2021 年半年度报告披露日,公司存续的非金融企业债务融资工具募集资金使用情况如下:

单位: 万元

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
1	苏州太湖旅业发展有限公司 2021 年度第一期绿色定向债务融资工具	21 太湖旅业 PPN001 (绿色)	032100664	2021.6.16	2021.6.18	2024.6.18	15000	4.25%	按年付息 到期兑付	上海清算所	建设银行	建设银行
2	苏州太湖旅业发展有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	20 太湖旅业 PPN001	032000530	2020.8.20	2020.8.21	2023.8.21	20000	4.3%	按年付息 到期兑付	上海清算所	建设银行	建设银行
3	苏州太湖旅业发展有限公司 2021 年度第二期超短	21 太湖旅业 SCP002	012102690	2021.7.22	2021.7.23	2022.4.19	20000	3.15%	利随本清	上海清算所	江苏银行、 南京银行	江苏银行

	期融资券											
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. 报告期内信用评级调整情况

截至目前，本报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果未作调整。

3. 报告期内存续债务融资工具附发行人投资者保护条款：

(1) 交叉保护条款：发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款（包括但不限于贷款，票据贴现、委托贷款、承兑汇票、信用证、保理等《贷款通则》规定的银行发放的其他类贷款）本金或利息，单独或累计的总金额达到或超过：①人民币 5000.00 万元，或②发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 3.00%，以较低者为准。

(2) 事先承诺条款

财务指标承诺：在本期债务融资工具存续期间，发行人应确保，在发行人的合并财务报表项下，每季度末的财务指标符合以下要求：

①资产负债率（负债总额/资产总额）不超过 64.00%；

②未偿还债务融资工具余额占最近一期有息债务的比例不超过 25.00%；

如果未满足上述约定的任一财务指标要求，则触发保护机制。

（3）偿债保障承诺条款

流动性支持承诺：发行人开立偿债保障金专户，于本期债务融资工具到期兑付日前 5 个工作日（简称专户缴存日）将应付本金及利息存入偿债保障金专户，并承诺不得将该专户内的资金进行划转用于偿还本期债务融资工具本金及利息以外的用途。主承销商应于专户缴存日当日 17:00 前核查偿债保障金专户的金额，如果专户金额小于当期应付本金及利息的金额，发行人承诺，将至少在债务融资工具到期兑付日前 1 个工作日，与苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司履行完成相关法律手续，由其提供流动性支持，且取得章程性文件所要求的内部批准并履行完毕法律法规所要求的政府程序（如有），于债务融资工具到期兑付日前 1 个工作日无条件不可撤销地将差额部分予以补足，并向市场披露。如发行人未按照约定在偿债保障金专户存入足额本息，且苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司没有提供流动性支持，发行人应向本期债务融资工具持有人按照差额本息 11 的日利率万分之二点一（0.21‰）额外支付违约金（自专户缴存日起）。

截至报告期末，发行人未触发上述投资者保护条款。

4. 存续债务融资工具偿债保障措施情况

截至报告期末，企业存续债务融资工具中债券简称“21 太湖旅业 PPN001(绿色)”，增信措施为担保，担保人为苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司，报告期内，增信措施无变化，能切实保障本笔债券的偿付；“21 太湖旅业 SCP002”、“20 太湖旅业 PPN001”无增信措施。报告期内的企业现状正常，对债务融资工具投资者权益无影响。

第三章 报告期内重要事项

1. 报表情况主要变化

(1) 报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正
报告期内，企业不涉及会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

(2) 非标准意见审计报告情况说明

报告期内，企业财务报告未被会计师事务所出具非标准意见审计报告。

(3) 合并报表范围重大变化

报告期内，企业不涉及合并报表范围重大变化。

2. 报告期内合并报表范围重大亏损情况

报告期内，企业合并报表范围未发生超过上年末净资产10%的亏损。

3. 报告期末权利受限资产的情况

报告期末，企业资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产的百分之五十。

4. 报告期末对外担保及重大未决诉讼情况

报告期末，企业无重大未决诉讼。截至报告期末，企业对外担保金额合计 975112.55 万元，担保对象全部为当地国有企业，企业整体资质优、信用好、偿债能力强。

5. 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

企业于 2021 年 6 月 29 日披露了《苏州太湖旅业发展有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》、《苏州太湖旅业发展有限公司关于信息披露事务负责人的公告》。截至报告期末，不涉及变更事项，且本次披露不影响企业的经营情况和偿债能力，对投资者权益无重大影响。

第四章 财务报告

合并资产负债表

会企01表
货币单位：人民币元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	附注	项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：				流动负债：		
货币资金	2,176,831,533.34	1,731,087,656.32	六、1	短期借款	1,070,300,000.00	1,104,300,000.00
交易性金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				衍生金融负债		
衍生金融资产				应付票据	1,113,000,000.00	1,502,000,000.00
应收票据	246,110,940.20	175,749,354.86	六、2 六、3	应付账款	307,983,418.93	459,799,148.93
应收账款				预收款项	97,648,225.25	77,342,232.48
应收款项融资				合同负债		
预付款项	42,193,737.02	21,923,625.58	六、4	应付职工薪酬	5,245,254.13	5,981,242.95
其他应收款	5,913,469,018.93	5,829,086,621.41	六、5	应交税费	9,004,292.78	12,151,031.13
其中：应收利息				其他应付款	393,935,279.24	430,647,913.80
存货	2,939,895,531.04	2,940,924,848.31	六、6	其中：应付利息	52,405,882.39	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	93,039,403.74	77,405,775.22	六、7	一年内到期的非流动负债	1,282,313,370.00	918,500,000.00
其他流动资产	11,411,540,164.27	10,795,177,881.70		其他流动负债	4,279,429,840.33	4,511,721,641.29
流动资产合计				流动负债合计		
非流动资产：				非流动负债：		
债权投资	100,000,000.00	100,000,000.00	六、8	长期借款	5,353,616,977.00	4,631,327,032.00
可供出售金融资产				应付债券	850,000,000.00	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	786,152,891.38	786,981,076.29	六、9	长期应付款	20,000.00	35,000.00
其他权益工具投资	123,008,380.00	321,558,380.00	六、10	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	3,314,620,222.62	3,350,636,403.46	六、11	递延所得税负债		
在建工程	275,170,650.19	234,450,410.01	六、12	其他非流动负债		
生产性生物资产				非流动负债合计	6,203,636,977.00	5,581,562,032.00
油气资产				负债合计	10,483,066,817.33	10,093,283,673.29
使用权资产				所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	350,319,947.90	339,304,883.57	六、13	实收资本（或：股本）	4,880,000,000.00	4,880,000,000.00
开发支出				其他权益工具		
商誉	59,557,333.95	61,496,144.00	六、14	其中：优先股		
长期待摊费用	753,542.46	653,844.96	六、15	永续债		
递延所得税资产				资本公积	398,477,958.49	398,477,958.49
其他非流动资产	5,009,582,968.50	5,195,081,142.29		减：库存股		
非流动资产合计				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	270,447,341.36	224,460,876.57
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,670,995,513.56	5,625,209,048.77
				少数股东权益	267,060,801.88	271,766,301.93
				所有者权益（或股东权益）合计	5,938,056,315.44	5,896,975,350.70
				负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,421,123,132.77	15,990,259,023.99



编制单位：苏州太湖旅游发展有限公司

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

殷磊

3205061011896

合并利润表

会企02表
货币单位：人民币元

项目	2020年1-6月	2021年1-6月	2020年1-6月	2021年1-6月	附注
一、营业总收入	153,461,883.15	259,707,164.63	153,461,883.15	259,707,164.63	六、31
其中：营业收入	153,461,883.15	259,707,164.63	153,461,883.15	259,707,164.63	
二、营业总成本	249,577,570.41	336,177,046.28	249,577,570.41	336,177,046.28	
其中：营业成本	147,861,603.52	228,139,462.01	147,861,603.52	228,139,462.01	六、31
税金及附加	5,092,186.93	4,222,771.39	5,092,186.93	4,222,771.39	六、32
销售费用	25,957,814.19	43,069,812.43	25,957,814.19	43,069,812.43	
管理费用	71,039,731.27	61,332,424.19	71,039,731.27	61,332,424.19	
研发费用					
财务费用	-373,765.50	-587,423.74	-373,765.50	-587,423.74	六、33
其中：利息费用					
利息收入	553,285.76	706,335.39	553,285.76	706,335.39	
加：其他收益	57,322,514.35	120,964,427.71	57,322,514.35	120,964,427.71	六、34
投资收益（损失以“-”号填列）	3,553,411.66		3,553,411.66		六、35
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					
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）	-562,335.79	-559,103.29	-562,335.79	-559,103.29	六、36
加：营业外收入	120,146.11	43,935,442.77	120,146.11	43,935,442.77	六、37
减：营业外支出	-35,681,950.93	67,779.01	-35,681,950.93	67,779.01	六、38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	208,092.67	42,340,964.74	208,092.67	42,340,964.74	六、39
减：所得税费用	102,148.28	66,628.00	102,148.28	66,628.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,576,006.54	43,936,593.78	-35,576,006.54	43,936,593.78	六、40
（一）按经营持续性分类	807,933.26	1,595,629.04	807,933.26	1,595,629.04	
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,383,939.80	42,340,964.74	-36,383,939.80	42,340,964.74	
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综合收益总额					
2、归属于少数股东的综合收益总额					
六、每股收益					
（一）基本每股收益（元/股）					
（二）稀释每股收益（元/股）					

编制单位：苏州太湖旅业发展有限公司
3205061011506

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	2021年1-6月	2020年1-6月	附注	2021年1-6月	2020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		217,265,528.19	110,598,546.74			
收到的税费返还						
收到其他与经营活动有关的现金		5,088,676,220.56	4,214,977,736.70			
		5,305,941,748.75	4,325,576,283.44		2,135,000,000.00	2,238,500,000.00
经营活动现金流入小计		482,599,698.41	537,440,868.10			
购买商品、接受劳务支付的现金		42,681,620.17	36,657,850.23			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,464,680.50	18,441,374.78			
支付的各项税费		4,301,845,167.22	4,493,926,382.16			
支付其他与经营活动有关的现金		4,838,591,166.30	5,086,466,475.27			
经营活动现金流出小计		467,350,582.45	-760,890,191.83			
经营活动产生的现金流量净额					1,183,596,685.00	991,158,316.00
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		828,184.91	3,553,411.66			
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		六、41	558,182,683.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					六、41	442,361,247.70
收到其他与投资活动有关的现金					六、41	1,000,543,931.39
投资活动现金流入小计						
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,134,952.12	76,651,624.03			
投资支付的现金		1,450,000.00	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		105,584,952.12	276,651,624.03			
投资活动产生的现金流量净额		-104,756,767.21	-272,969,897.41			
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金						
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						
收到其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流入小计						
偿还债务支付的现金						
分配股利、利润或偿付利息支付的现金						
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						
筹资活动产生的现金流量净额						
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						
六、期末现金及现金等价物余额						

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

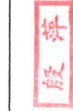
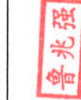
编制单位：苏州太湖旅业发展有限公司

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月	项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	十一、4	141,021,544.13	99,908,305.84	四、净利润（净亏损以“-”号填列）		70,132,134.00	41,516,225.78
减：营业成本	十一、4	120,946,149.06	80,955,304.98	（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
税金及附加		1,403,980.92	1,467,695.78	（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
销售费用		1,393,902.00		五、其他综合收益的税后净额			
管理费用		30,370,097.91	33,876,436.21	（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		11,951.56	8,712.77	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		83,194,598.83	64,080.05	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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				3、可供出售金融资产公允价值变动			
公允价值变动收益（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			
信用减值损失（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失			
资产减值损失（损失以“-”号填列）				6、其他债权投资信用减值准备			
资产处置收益（损失以“-”号填列）				7、现金流量套期储备			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		70,072,789.32	-12,688,431.04	8、外币财务报表折算差额			
加：营业外收入		62,088.96	54,205,100.58	9、其他			
减：营业外支出		7,062.33		六、综合收益总额		70,132,134.00	41,516,225.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,127,815.95	41,509,669.54				
减：所得税费用		-4,318.05	-6,556.24				

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

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	2021年1-6月	2020年1-6月	附注	项目	2021年1-6月	2020年1-6月	附注
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	86,590,538.11	46,221,314.71		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	1,050,000,000.00	1,020,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,348,753,360.54	1,032,163,845.72		收到其他与筹资活动有关的现金			
经营活动现金流入小计	1,435,343,898.65	1,078,385,160.43		筹资活动现金流入小计	1,050,000,000.00	1,020,000,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	21,725,833.01	34,530,699.56		偿还债务支付的现金	25,250,000.00	192,000,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,439,650.74	4,992,414.80		分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,708,876.21	63,650,121.93	
支付的各项税费	2,870,154.77	3,742,269.95		支付其他与筹资活动有关的现金			
支付其他与经营活动有关的现金	2,018,737,389.01	1,666,311,233.70		筹资活动现金流出小计	86,958,876.21	255,650,121.93	
经营活动现金流出小计	2,047,773,027.53	1,709,576,618.01		筹资活动产生的现金流量净额	963,041,123.79	764,349,878.07	
经营活动产生的现金流量净额	-612,429,128.88	-631,191,457.58		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	307,910,511.63	-71,671,749.22	
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	143,427,968.17	
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	484,620,512.68	73,756,218.95	
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	42,079,668.19	8,511,896.33					
投资支付的现金	1,450,000.00	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	43,529,668.19	208,511,896.33					
投资活动产生的现金流量净额	-42,701,483.28	-204,830,169.71					

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第五章 备查文件

1. 备查文件

苏州太湖旅业发展有限公司 2021 年半年度财务报告

2. 查询地址

公司名称：苏州太湖旅业发展有限公司

办公地址：苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2992 号文创中心 9 楼

联系人：鲁兆强

联系电话：0512-66512831

电子邮箱：4027328@qq.com

3. 投资者也可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.cn>）查询本财务报告。

(本页为《苏州太湖旅业发展有限公司 2021 年半年度报告》之盖章页，本页无正文)

苏州太湖旅业发展有限公司

2021 年 8 月 31 日

