
苏州太湖旅业发展有限公司
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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 公司经营和业务情况.....	7
七、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	28
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人、公司、本公司、太湖旅业	指	苏州太湖旅业发展有限公司
太湖水务	指	苏州太湖水务投资发展有限公司
度假区	指	苏州太湖国家旅游度假区
审计机构	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 年 1-6 月
上年同期	指	2020 年 1-6 月
上年末	指	2020 年 12 月 31 日
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）
20 旅业 01	指	苏州太湖旅业发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
G21 旅业 1	指	苏州太湖旅业发展有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券（第一期）
上交所	指	上海证券交易所

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	苏州太湖旅业发展有限公司
中文简称	太湖旅业
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	殷磊
注册资本	48.8
实缴资本	36
注册地址	江苏省苏州市 苏州太湖国家旅游度假区行政中心四楼
办公地址	江苏省苏州市 苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2993 号 9 楼
办公地址的邮政编码	215000
公司网址（如有）	无
电子信箱	4027328@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	鲁兆强
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	江苏省苏州市苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2993 号 9 楼
电话	0512-66512831
传真	0512-66510186
电子信箱	4027328@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	江苏省苏州市苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2993 号 9 楼

四、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

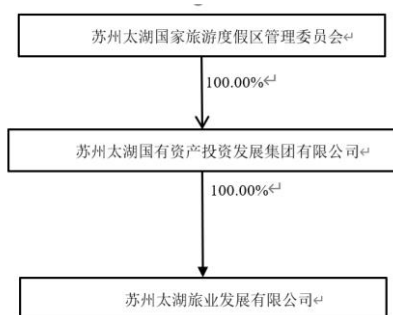
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司

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：苏州太湖国家旅游度假区管理委员会

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）



五、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：殷磊

发行人的其他董事：沈敏华、潘朱珠、王芳、鲁兆强

发行人的监事：黄伟兰、顾雪琴、钱伟

发行人的总经理：沈敏华

发行人的其他非董事高级管理人员：殷萍

六、公司经营和业务情况

公司主营业务包括酒店运营、水务运营、工程施工和其他业务。

公司酒店业收入主要来自于太湖国际会议中心、太湖万豪酒店、太湖万丽酒店等经营收入。

公司的水务运营业务主要包括自来水业务和污水处理业务，主要由苏州太湖水务投资发展有限公司（以下简称“太湖水务”）负责。目前，自来水业务主要由太湖水务下属子公司苏州太湖国家旅游度假区自来水有限公司负责运营，污水处理业务主要由太湖水务下属子公

司苏州太湖国家旅游度假区科福污水处理有限公司负责，业务区域主要为太湖旅游度假区中心区、光福镇和太湖产业园。

公司工程施工主要采用委托代建模式，受托工程类型主要分为土地拆迁工程和基础设施建设项目。根据委托方与公司签订的工程施工协议，委托方将工程项目委托给公司建设，公司在项目完工且满足移交条件后，将项目按照双方约定安排逐步移交委托方或其指定单位，而后向委托方提交代建项目移交结算清单，委托方对清单所列项目的工程成本造价进行审核并最终予以确认。结算金额为在实际工程造价的基础上加成一定比例，并向公司下发建设项目移交结算确认书，公司以结算确认书确定的结算金额确认收入。公司工程项目的代建业务采用成本加成定价法，即结算款包括投资成本及代建管理费。

公司其他业务收入包括停车费和度假区景点服务等。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

七、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

公司具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主作出业务经营、战略规划和投资等方面的决策。作为国有独资企业，公司不断完善公司治理结构，规范公司运作，确保国有资产保值增值。

1、业务方面

公司与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏，并依法独立承担民事责任。公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批控股子公司的战略、经营方针和投融资计划，建立资产经营责任制，确保公司发展战略的实施。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由公司业务人员以本公司名义办理相关事宜，公司相对于控股股东在业务方面是独立的。

2、人员方面

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。公司按照《公司法》有关规定建立了健全的法人治理结构。出资人推荐的董事人选均按照《公司章程》的规定，履行了合法的程序，不存在出资人利用其国有资产所有人地位干预公司董事会已经做出的人事任免的情况。公司设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及薪酬管理机构），拥有系统化的管理制度、规章。公司与出资人在人员方面是独立的。

3、资产方面

公司拥有独立的房屋、配套设施和注册商标；与股东在产权及非专利技术方面界定清楚；公司的资产是独立完整的。公司依照相关法律和公司章程对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。

4、机构方面

公司设立了健全的组织机构体系，拥有独立的财务部、综合部、人力资源部等部门，所有机构设置程序和机构职能独立，内部机构独立运作，各部门有明确的部门职责，各岗位有岗位描述。公司与出资人在机构设置上完全分开并独立运行，公司办公机构和生产经营场所与出资人是分开的，不存在合署办公等情形。

5、财务方面

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度，公司的财务人员未在股东单位或其下属单位交叉任职。公司在银行开设单独账户，与控股股东账户分开。公司为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控

股股东混合纳税的现象。公司财务决策独立，不存在出资人干预公司资金使用的情况。

（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

定价机制：公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。

公司向关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的业务，由双方协商定价。

关联交易决策权限和决策程序：为确保公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，关联交易行为不损害公司的合法权益，公司制定了关联交易决策制度。公司关联交易决策制度对发行关联交易的决策权限、决策程序、定价机制等做了明确规定公司拟与关联方达成的关联交易总额占公司最近经审计净资产值 0.5%以下的关联交易，由公司总经理决定（但总经理应予以回避的关联交易除外）；公司拟与关联方达成的关联交易总额占公司最近经审计净资产值 0.5%至 5%之间，以及本属于公司总经理决定的但其本人因关联关系而回避的关联交易，均由董事会做出决议；如公司拟与关联方达成的关联交易总额高于公司最近经审计净资产值的 5%以上的，由公司出资人做出决定。

信息披露安排：公司将严格根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018 年修订）》的规定和募集说明书的约定，尽职履行信息披露义务，保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（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 37.24 亿元，其中公司信用类债券余额 10 亿元，占有息负债余额的 26.85%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 4.50 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.5 亿元，且共有 2 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	苏州太湖旅业发展有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 太湖旅业 SCP001
3、债券代码	012101604.IB
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2021 年 7 月 27 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	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
2、债券简称	20 太湖旅业 PPN001
3、债券代码	032000530.IB
4、发行日	2020 年 8 月 20 日
5、起息日	2020 年 8 月 21 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2023 年 8 月 21 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每 12 个月付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	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	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	苏州太湖旅业发展有限公司 2020 年非公开发行公司债
--------	-----------------------------

	券（第一期）
2、债券简称	20 旅业 01
3、债券代码	167071. SH
4、发行日	2020 年 8 月 31 日
5、起息日	2020 年 9 月 4 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 4 日
7、到期日	2025 年 9 月 4 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	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
2、债券简称	21 太湖旅业 PPN001 (绿色)
3、债券代码	032100664. IB
4、发行日	2021 年 6 月 16 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2024 年 6 月 18 日
8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	每 12 个月付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	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	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	苏州太湖旅业发展有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券（第一期）
2、债券简称	G21 旅业 1
3、债券代码	178798. SH
4、发行日	2021 年 6 月 17 日
5、起息日	2021 年 6 月 21 日

6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2024 年 6 月 21 日
8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率（%）	4.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券
2、债券简称	21 太湖旅业债、21 旅业债
3、债券代码	2180266. IB、152950. SH
4、发行日	2021 年 7 月 12 日
5、起息日	2021 年 7 月 13 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2028 年 7 月 13 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.28
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、交易场所	上交所、银行间
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）	面向机构投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
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：苏州太湖旅业发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 旅业 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：
无

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：苏州太湖旅业发展有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券（第一期）

债券简称：G21 旅业 1

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款：当发生下述任一事项时，视同发生违约事件，需启动投资者保护机制：

（1）发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有））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；（2）发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计总金额达到或超过人民币 1 亿元，或占发行人最近一年未经审计的合并财务报表净资产的 10%，以较低者为准。

投资者保护条款的执行情况：

未触发

债券名称：苏州太湖旅业发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 旅业 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款：当发生下述任一事项时，视同发生违约事件，需启动投资者保护机制：

（1）发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有））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；（2）发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计总金额达到或超过人民币 1 亿元，或占发行人最近一年未经审计的合并财务报表净资产的 10%，以较低者为准

投资者保护条款的执行情况：

未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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：167071.SH

债券简称	20 旅业 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 9 月 4 日；本期债券的兑付日期为 2025 年 9 月 4 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 9 月 4 日；本期债券回售部分的兑付日为 2023 年 9

	月 4 日。 其他保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括切实做到专款专用、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、设置募集资金专项账户、制定募集资金管理与使用制度和发行人承诺等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	偿债计划和其他偿债保障措施无变化，对债券持有人利息无不利影响
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	按照《募集说明书》约定执行

债券代码：178798.SH

债券简称	G21 旅业 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不可撤销连带责任担保，苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2022 年至 2024 年，每年的 6 月 21 日。利息登记日为付息日之前的第 1 个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括切实做到专款专用、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、设置募集资金专项账户、制定募集资金管理与使用制度和发行人承诺等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	增信机制、偿债计划和其他偿债保障措施无变化，对债券持有人利息无不利影响
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	按照《募集说明书》约定执行

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

报告期内会计政策变更如下：

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则。

报告期内不存在会计估计变更或重大会计差错更正。

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：44.16 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）
货币资金	11.76	54.04	-
固定资产	29.69	89.58	-
无形资产	2.70	77.11	-
合计	44.16	-	-

（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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
货币资金	11.76	-	存单质押、保证金	11.76
渔洋山酒店房产	13.20	-	借款抵押	13.20
文化论坛	6.11	-	借款抵押	6.11
5幢大楼	6.20	-	借款抵押	6.20
合计	37.27	-	-	37.27

（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：

除上述受限资产的相关负债外，公司不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债

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：

发行人经营性与非经营性其他应收款的划分标准和认定依据为：其他应收款的资金用途。发行人将与经营活动有关的其他应收款划分为经营性往来款，主要为支持度假区整体开发运营及建设相关款项等其他应收款；发行人将往来占款和资金拆借等与经营活动无关的其他应收款划分为非经营性其他应收款。

（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

报告期内，发行人发生的非经营性往来占款情况与募集说明书约定一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.68** 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（%）：**1.14**，是否超过合并口径净资产的**10%**：☐是 ☒否

（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**85.56**亿元，较上年末总比变动**12.51%**，其中短期有息负债**23.53**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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：**4,393.66** 万元

报告期非经常性损益总额：**-55.80** 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

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：**102.15** 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：**-13.27** 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：**101.25** 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.08	2021.9.1	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.08	2022 年 3 月 1 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.09	2022 年 9 月 1 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.03	2023 年 3 月 1 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.06	2023 年 3 月 1 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.1	2023 年 9 月 1 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.1	2024 年 3 月 1 日	无不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动					
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售：预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.12	2024 年 9 月 1 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售：预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.12	2025 年 3 月 1 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售：预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.025	2021 年 8 月 20 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售：预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.025	2022 年 2 月 20 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售：预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.025	2022 年 8 月 20 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售：预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.025	2023 年 2 月 20 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售：预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.025	2023 年 8 月 20 日	无不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			可的职业证书类培训); 自行车租赁; 游览观光车租赁; 零售; 预包装食品、散装食品; 茶馆服务; 餐饮服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)					
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理; 工艺品销售; 景点票务销售; 停车场管理服务; 游览景区管理; 水上旅游项目开发与管理; 水上观光活动; 文体娱乐设施设备经营租赁; 文化活动服务; 休闲观光活动; 体育表演服务; 体育组织; 体育场地设施管理; 企业管理培训(不含国家统一认可的职业技能证书类培训); 自行车租赁; 游览观光车租赁; 零售; 预包装食品、散装食品; 茶馆服务; 餐饮服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	0.025	2024 年 2 月 20 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理; 工艺品销售; 景点票务销售; 停车场管理服务; 游览景区管理; 水上旅游项目开发与管理; 水上观光活动; 文体娱乐设施设备经营租赁; 文化活动服务; 休闲观光活动; 体育表演服务; 体育组织; 体育场地设施管理; 企业管理培训(不含国家统一认可的职业技能证书类培训); 自行车租赁; 游览观光车租赁; 零售; 预包装食品、散装食品; 茶馆服务; 餐饮服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	0.05	2024 年 8 月 20 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理; 工艺品销售; 景点票务销售; 停车场管理服务; 游览景区管理; 水上旅游项目开发与管理; 水上观光活动; 文体娱乐设施设备经营租赁; 文化活动服务; 休闲观光活动; 体育表演服务; 体育组织; 体育场地设施管理; 企业管理培训(不含国家统一认可的职业技能证书类培训); 自行车租赁; 游览观光车租赁; 零售; 预包装食品、散装食品; 茶馆服务; 餐饮服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	0.05	2025 年 2 月 20 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理; 工艺品销售; 景点票务销售; 停车场管理服务; 游览景区管理; 水上旅游项目开发与管理; 水上观光活动; 文体娱乐设施设备经营租赁; 文化活动服务; 休闲观光活动; 体育表演服务; 体育组织; 体育场地设施管理; 企业管理培训(不含国家统一认可的职业技能证书类培训); 自行车租赁; 游览观光车租赁; 零售; 预包装食品、散装食品; 茶馆服务; 餐饮服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	0.1	2025 年 8 月 20 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理; 工艺品销售; 景点票务销售; 停车场管理服务; 游览景区管理; 水上旅游项目开发与管理; 水上观光活动; 文体娱乐设施设备经营租赁; 文化活动服务; 休闲观光活动; 体育表演服务; 体育组织; 体育场地设施管理; 企业管理培训(不含国家统一认可的职业技能证书类培训); 自行车租赁; 游览观光车租赁; 零售; 预包装食品、散装食品; 茶馆服务; 餐饮服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	0.1	2026 年 2 月 20 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理; 工艺品销售; 景点票务销售; 停车场管理服务; 游览景区管理; 水上旅游项目开发与管理; 水上观光活动; 文体娱乐设施设备经营租赁; 文化活动服务; 休闲观光活动; 体育表演服务; 体育组织; 体育场地设施管理; 企业管理培训(不含国家统一认可的职业技能证书类培训); 自行车租赁; 游览观光车租赁; 零售; 预包装食品、散装食品; 茶馆服务; 餐饮服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	0.25	2026 年 8 月 20 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理; 工艺品销售; 景点票务销售; 停车场管理服务; 游览景区管理; 水上旅游项目开发与管理; 水上观光活动; 文体娱乐设施设备经营租赁;	良好	保证	0.25	2027 年 2 月 20 日	无不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
开发有限公司			文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	2.5	2023 年 2 月 2 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	2.5	2023 年 2 月 2 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.01	2021 年 9 月 20 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.01	2022 年 3 月 20 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.01	2022 年 9 月 20 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.01	2023 年 3 月 20 日	无不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售：预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.15	2023 年 4 月 17 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售：预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.01	2021 年 9 月 20 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售：预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.01	2022 年 3 月 20 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售：预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.01	2022 年 9 月 20 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售：预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.41	2023 年 5 月 25 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售：预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.01	2021 年 7 月 8 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售：预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.015	2022 年 1 月 8 日	无不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动					
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售：预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.015	2022 年 7 月 8 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售：预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.01	2023 年 1 月 8 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售：预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.39	2023 年 7 月 8 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售：预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.5	2021 年 8 月 12 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售：预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.0005	2021 年 12 月 20 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售：预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.0005	2022 年 6 月 20 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售：预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.0005	2022 年 12 月 20 日	无不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			可的职业证书类培训); 自行车租赁; 游览观光车租赁; 零售; 预包装食品、散装食品; 茶馆服务; 餐饮服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)					
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理; 工艺品销售; 景点票务销售; 停车场管理服务; 游览景区管理; 水上旅游项目开发与管理; 水上观光活动; 文体娱乐设施设备经营租赁; 文化活动服务; 休闲观光活动; 体育表演服务; 体育组织; 体育场地设施管理; 企业管理培训(不含国家统一认可的职业技能证书类培训); 自行车租赁; 游览观光车租赁; 零售; 预包装食品、散装食品; 茶馆服务; 餐饮服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	0.0005	2023 年 6 月 20 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理; 工艺品销售; 景点票务销售; 停车场管理服务; 游览景区管理; 水上旅游项目开发与管理; 水上观光活动; 文体娱乐设施设备经营租赁; 文化活动服务; 休闲观光活动; 体育表演服务; 体育组织; 体育场地设施管理; 企业管理培训(不含国家统一认可的职业技能证书类培训); 自行车租赁; 游览观光车租赁; 零售; 预包装食品、散装食品; 茶馆服务; 餐饮服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	0.6975	2023 年 12 月 13 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理; 工艺品销售; 景点票务销售; 停车场管理服务; 游览景区管理; 水上旅游项目开发与管理; 水上观光活动; 文体娱乐设施设备经营租赁; 文化活动服务; 休闲观光活动; 体育表演服务; 体育组织; 体育场地设施管理; 企业管理培训(不含国家统一认可的职业技能证书类培训); 自行车租赁; 游览观光车租赁; 零售; 预包装食品、散装食品; 茶馆服务; 餐饮服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	0.825	2021 年 12 月 28 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理; 工艺品销售; 景点票务销售; 停车场管理服务; 游览景区管理; 水上旅游项目开发与管理; 水上观光活动; 文体娱乐设施设备经营租赁; 文化活动服务; 休闲观光活动; 体育表演服务; 体育组织; 体育场地设施管理; 企业管理培训(不含国家统一认可的职业技能证书类培训); 自行车租赁; 游览观光车租赁; 零售; 预包装食品、散装食品; 茶馆服务; 餐饮服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	0.075	2021 年 7 月 1 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理; 工艺品销售; 景点票务销售; 停车场管理服务; 游览景区管理; 水上旅游项目开发与管理; 水上观光活动; 文体娱乐设施设备经营租赁; 文化活动服务; 休闲观光活动; 体育表演服务; 体育组织; 体育场地设施管理; 企业管理培训(不含国家统一认可的职业技能证书类培训); 自行车租赁; 游览观光车租赁; 零售; 预包装食品、散装食品; 茶馆服务; 餐饮服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	0.075	2022 年 1 月 1 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理; 工艺品销售; 景点票务销售; 停车场管理服务; 游览景区管理; 水上旅游项目开发与管理; 水上观光活动; 文体娱乐设施设备经营租赁; 文化活动服务; 休闲观光活动; 体育表演服务; 体育组织; 体育场地设施管理; 企业管理培训(不含国家统一认可的职业技能证书类培训); 自行车租赁; 游览观光车租赁; 零售; 预包装食品、散装食品; 茶馆服务; 餐饮服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	0.075	2022 年 7 月 1 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理; 工艺品销售; 景点票务销售; 停车场管理服务; 游览景区管理; 水上旅游项目开发与管理; 水上观光活动; 文体娱乐设施设备经营租赁; 文化活动服务; 休闲观光活动; 体育表演服务; 体育组织; 体育场地设施管理; 企业管理培训(不含国家统一认可的职业技能证书类培训); 自行车租赁; 游览观光车租赁; 零售; 预包装食品、散装食品; 茶馆服务; 餐饮服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	0.075	2023 年 1 月 1 日	无不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
开发有限公司			文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.075	2023 年 7 月 1 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	1.125	2023 年 12 月 28 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.4	2021 年 8 月 12 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.025	2021 年 7 月 1 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.025	2022 年 1 月 1 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.025	2022 年 7 月 1 日	无不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.025	2023 年 1 月 1 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.025	2023 年 7 月 1 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.375	2023 年 12 月 28 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.6	2022 年 4 月 29 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.72	2022 年 5 月 18 日	无不利影响
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司	受同一控制下的公司	3.00	旅游项目开发建设、管理；工艺品销售；景点票务销售；停车场管理服务；游览景区管理；水上旅游项目开发与管理；水上观光活动；文体娱乐设施设备经营租赁；文化活动服务；休闲观光活动；体育表演服务；体育组织；体育场地设施管理；企业管理培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；自行车租赁；游览观光车租赁；零售；预包装食品、散装食品；茶馆服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.58	2022 年 6 月 28 日	无不利影响
苏州国发太湖旅游发展有限公司	联营公司	5.5	许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游览景区管理；休闲观光活动；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.54	2021 年 11 月 15 日	无不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
苏州国发太湖旅游发展有限公司	联营公司	5.5	许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游览景区管理；休闲观光活动；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.1	2021 年 12 月 25 日	无不利影响
苏州国发太湖旅游发展有限公司	联营公司	5.5	许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游览景区管理；休闲观光活动；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.1	2022 年 12 月 25 日	无不利影响
苏州国发太湖旅游发展有限公司	联营公司	5.5	许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游览景区管理；休闲观光活动；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	3.5	2022 年 2 月 13 日	无不利影响
苏州国发太湖旅游发展有限公司	联营公司	5.5	许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游览景区管理；休闲观光活动；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.55	2022 年 5 月 23 日	无不利影响
苏州国发太湖旅游发展有限公司	联营公司	5.5	许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游览景区管理；休闲观光活动；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.1	2022 年 6 月 25 日	无不利影响
苏州国发太湖旅游发展有限公司	联营公司	5.5	许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游览景区管理；休闲观光活动；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.15	2023 年 12 月 25 日	无不利影响
苏州国发太湖旅游发展有限公司	联营公司	5.5	许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游览景区管理；休闲观光活动；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.15	2023 年 6 月 25 日	无不利影响
苏州国发太湖旅游发展有限公司	联营公司	5.5	许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游览景区管理；休闲观光活动；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.15	2024 年 12 月 25 日	无不利影响
苏州国发太湖旅游发展有限公司	联营公司	5.5	许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游览景区管理；休闲观光活动；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.15	2024 年 6 月 25 日	无不利影响
苏州国发太湖旅游发展有限公司	联营公司	5.5	许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游览景区管理；休闲观光活动；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.15	2025 年 12 月 25 日	无不利影响
苏州国发太湖旅游发展有限公司	联营公司	5.5	许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游览景区管理；休闲观光活动；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.15	2025 年 6 月 25 日	无不利影响
苏州国发太湖旅游发展有限公司	联营公司	5.5	许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游览景区管理；休闲观光活动；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.15	2026 年 6 月 25 日	无不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
苏州国发太湖旅游发展有限公司	联营公司	5.5	许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游览景区管理；休闲观光活动；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.15	2026 年 12 月 2 日 5 日	无不利影响
苏州国发太湖旅游发展有限公司	联营公司	5.5	许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游览景区管理；休闲观光活动；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.15	2027 年 12 月 25 日	无不利影响
苏州国发太湖旅游发展有限公司	联营公司	5.5	许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游览景区管理；休闲观光活动；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.15	2027 年 6 月 25 日	无不利影响
合计	—	—	—	—	—	20.52	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	178798.SH
债券简称	G21 旅业 1

债券余额	1.5
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于绿色产业领域业务发展，具体为偿还绿色产业领域有息负债。
项目或计划进展情况 及效益	截止报告期末尚未偿还绿色产业领域有息负债。

四、发行人为可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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（以下无正文，为苏州太湖旅业发展有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：苏州太湖旅业发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,855,831,533.34	1,731,087,656.32
结算备付金		
拆出资金		
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资产		
衍生金融资产		
应收票据		19,000,000.00
应收账款	246,110,940.20	175,749,354.86
应收款项融资		
预付款项	42,193,737.02	21,923,625.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,913,469,018.93	5,829,086,621.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,939,895,531.04	2,940,924,848.31
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	93,039,403.74	77,405,775.22
流动资产合计	12,090,540,164.27	10,795,177,881.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	100,000,000.00	100,000,000.00
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	786,152,891.38	786,981,076.29
其他权益工具投资	123,008,380.00	321,558,380.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,314,620,222.62	3,350,636,403.46
在建工程	275,170,650.19	234,450,410.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	350,319,947.90	339,304,883.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,557,333.95	61,496,144.00
递延所得税资产	753,542.46	653,844.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,009,582,968.50	5,195,081,142.29
资产总计	17,100,123,132.77	15,990,259,023.99
流动负债：		
短期借款	1,070,300,000.00	1,104,800,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
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负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,792,000,000.00	1,502,000,000.00
应付账款	307,983,418.93	459,799,148.93
预收款项	97,648,225.25	77,842,232.48
合同负债		
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	5,245,254.13	5,981,242.95
应交税费	9,004,292.78	12,151,103.13
其他应付款	393,935,279.24	430,647,913.80
其中：应付利息	52,405,882.39	32,071,660.94
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	1,282,313,370.00	918,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,958,429,840.33	4,511,721,641.29

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,353,616,977.00	4,631,527,032.00
应付债券	850,000,000.00	950,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,000.00	35,000.00
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	6,203,636,977.00	5,581,562,032.00
负债合计	11,162,066,817.33	10,093,283,673.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,880,000,000.00	4,880,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
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
一般风险准备		
未分配利润	270,447,341.36	224,660,876.57
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	17,100,123,132.77	15,990,259,023.99

公司负责人：殷磊 主管会计工作负责人：鲁兆强 会计机构负责人：殷萍

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：苏州太湖旅业发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	534,620,512.68	226,710,001.05
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资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	139,736,923.60	84,175,823.60
应收款项融资		
预付款项	3,170,853.02	4,170,774.57
其他应收款	9,287,343,953.63	2,686,754,466.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,729,826,089.22	2,831,594,100.80
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	17,779,255.71	13,930,404.31
流动资产合计	12,712,477,587.86	5,847,335,570.61
非流动资产：		
债权投资	100,000,000.00	100,000,000.00
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	2,794,711,331.71	2,795,539,516.62
其他权益工具投资	133,008,380.00	331,558,380.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,431,285,299.61	1,440,936,435.06
在建工程	72,407,263.56	43,289,836.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,522,633.92	13,725,591.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,462,729.64	18,768,811.76
递延所得税资产	531,620.70	527,302.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,562,929,259.14	4,744,345,874.02
资产总计	17,275,406,847.00	10,591,681,444.63
流动负债：		

短期借款	50,000,000.00	
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负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	10,564,352.29	10,908,726.79
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	5,814,373.04	6,820,066.89
其他应付款	7,437,573,070.12	1,847,379,733.40
其中：应付利息	32,542,491.67	10,918,728.88
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	878,500,000.00	264,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,432,451,795.45	2,179,608,527.08
非流动负债：		
长期借款	1,945,250,000.00	1,484,500,000.00
应付债券	850,000,000.00	950,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	2,795,250,000.00	2,434,500,000.00
负债合计	11,227,701,795.45	4,614,108,527.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,880,000,000.00	4,880,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
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	647,156,879.35	577,024,745.35
所有者权益（或股东权益）合计	6,047,705,051.55	5,977,572,917.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,275,406,847.00	10,591,681,444.63

公司负责人：殷磊 主管会计工作负责人：鲁兆强 会计机构负责人：殷萍

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	259,707,164.63	153,461,883.15
其中：营业收入	259,707,164.63	153,461,883.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,177,046.28	249,577,570.41
其中：营业成本	228,139,462.01	147,861,603.52
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	4,222,771.39	5,092,186.93
销售费用	43,069,812.43	25,957,814.19
管理费用	61,332,424.19	71,039,731.27
研发费用		
财务费用	-587,423.74	-373,765.50
其中：利息费用		
利息收入	706,335.39	553,285.76
加：其他收益	120,964,427.71	57,322,514.35
投资收益（损失以“－”号填列）		3,553,411.66
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)	-559,103.29	-562,335.79
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		120,146.11
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	43,935,442.77	-35,681,950.93
加: 营业外收入	67,779.01	208,092.67
减: 营业外支出	66,628.00	102,148.28
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	43,936,593.78	-35,576,006.54
减: 所得税费用	1,595,629.04	807,933.26
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	42,340,964.74	-36,383,939.80
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	42,340,964.74	-36,383,939.80
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 (净亏损以“-”号填列)	47,046,464.79	-31,810,700.14
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-4,705,500.05	-4,573,239.66
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属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）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（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益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）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	42,340,964.74	-36,383,939.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	47,046,464.79	-31,810,700.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,705,500.05	-4,573,239.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：殷磊 主管会计工作负责人：鲁兆强 会计机构负责人：殷萍

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	141,021,544.13	99,908,305.84
减：营业成本	120,946,149.06	80,955,304.98
税金及附加	1,403,980.92	1,467,695.78
销售费用	1,393,902.00	
管理费用	30,370,097.91	33,876,436.21
研发费用		
财务费用	11,951.56	8,712.77
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	83,194,598.83	64,080.05
投资收益（损失以“－”号填	-	3,553,411.66

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		
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）	-17,272.19	-26,224.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	120,146.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,072,789.32	-12,688,431.04
加：营业外收入	62,088.96	54,205,100.58
减：营业外支出	7,062.33	7,000.00
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
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,132,134.00	41,516,225.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,132,134.00	41,516,225.78
（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		
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	70,132,134.00	41,516,225.78
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：殷磊 主管会计工作负责人：鲁兆强 会计机构负责人：殷萍

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
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
经营活动现金流入小计	5,305,941,748.75	4,325,576,283.44

购买商品、接受劳务支付的现金	482,599,698.41	537,440,868.10
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	42,681,620.17	36,657,850.23
支付的各项税费	11,464,680.50	18,441,374.78
支付其他与经营活动有关的现金	4,301,845,167.22	4,493,926,382.16
经营活动现金流出小计	4,838,591,166.30	5,086,466,475.27
经营活动产生的现金流量净额	467,350,582.45	-760,890,191.83
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
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	104,134,952.12	76,651,624.03
投资支付的现金	1,450,000.00	200,000,000.00
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	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	2,135,000,000.00	2,238,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	729,700,000.00	730,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,864,700,000.00	2,968,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,183,596,685.00	991,158,316.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,253,253.22	224,931,151.59
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	1,296,261,193.33	796,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,669,111,131.55	2,012,089,467.59
筹资活动产生的现金流量净额	195,588,868.45	956,410,532.41
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	558,182,683.69	-77,449,556.83
加：期初现金及现金等价物余额	442,361,247.70	452,740,252.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,000,543,931.39	375,290,695.78

公司负责人：殷磊 主管会计工作负责人：鲁兆强 会计机构负责人：殷萍

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	86,590,538.11	46,221,314.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,348,753,360.54	1,032,163,845.72
经营活动现金流入小计	1,435,343,898.65	1,078,385,160.43
购买商品、接受劳务支付的现金	21,725,833.01	34,530,699.56
支付给职工及为职工支付的现金	4,439,650.74	4,992,414.80
支付的各项税费	2,870,154.77	3,742,269.95
支付其他与经营活动有关的现金	2,018,737,389.01	1,666,311,233.70
经营活动现金流出小计	2,047,773,027.53	1,709,576,618.01

经营活动产生的现金流量净额	-612,429,128.88	-631,191,457.58
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
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
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,050,000,000.00	1,020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,050,000,000.00	1,020,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,250,000.00	192,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,708,876.21	63,650,121.93
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	86,958,876.21	255,650,121.93
筹资活动产生的现金流量净额	963,041,123.79	764,349,878.07
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	307,910,511.63	-71,671,749.22
加：期初现金及现金等价物余额	176,710,001.05	145,427,968.17
六、期末现金及现金等价物余额	484,620,512.68	73,756,218.95

公司负责人：殷磊 主管会计工作负责人：鲁兆强 会计机构负责人：殷萍

