

---

苏州太湖旅业发展有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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。

截至本报告出具之日，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、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	13
五、 发行人或者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.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	21
八、 科技创新债或者双创债.....	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	21
十、 纾困公司债券.....	21
十一、 中小微企业支持债券.....	22
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	25

## 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
度假区	指	苏州太湖国家旅游度假区
报告期（末）、本期（末）	指	2024 年 1-6 月/2024 年 6 月 30 日
上期（末）	指	2023 年 1-6 月/2023 年 6 月 30 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）
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

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	张培根
注册资本（万元）	588,000
实缴资本（万元）	588,000
注册地址	江苏省苏州市 吴中区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）	www.e-taihu.com
电子信箱	361008851@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张培根
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
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	0512-66510958
传真	0512-66510958
电子信箱	361008851@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：苏州太湖国家旅游度假区管理委员会

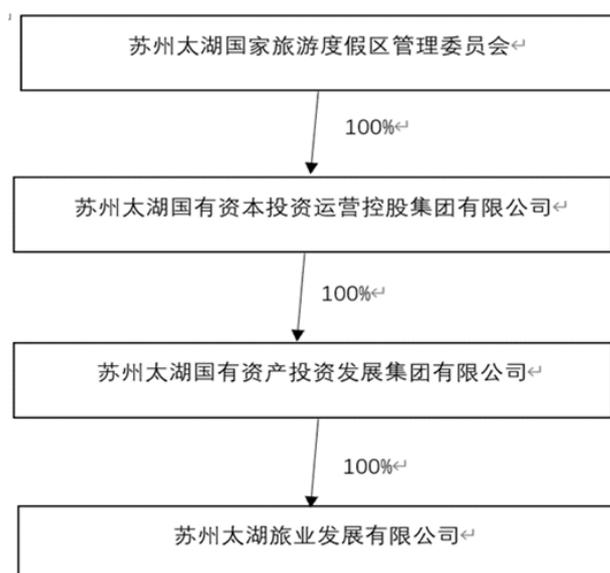
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100.00%，不存在受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，不存在受限情况

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	潘朱珠	董事	辞任	2024年4月19日	2024年4月25日
董事	凌云程	董事	新任	2024年4月19日	2024年4月25日
监事	陈春荣	监事	辞任	2024年4月19日	2024年4月25日
监事	钱伟	职工监事	新任	2024年4月19日	2024年4月25日

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数25%。

##### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：张培根

发行人的董事长或执行董事：张培根

发行人的其他董事：沈敏华、王芳、凌云程、殷萍

发行人的监事：黄伟兰、顾雪琴、钱伟

发行人的总经理：沈敏华

发行人的财务负责人：殷萍

发行人的其他非董事高级管理人员：无

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

###### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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、太湖万丽酒店等酒店的经营收入。

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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

酒店行业。发行人所持有多个五星级酒店，在吴中区及太湖国家旅游度假区中具有突出地位，且发行人酒店资产所处的地理位置具有丰富的旅游资源。另外，在吴中区及度假区管委会的大力支持下，太湖旅游度假区周边的基础设施、配套设施、旅游资源得到了政府大力开发，为发行人酒店业务的发展提供了有力支撑。

水务行业。我国环保监管的趋严和生态治理的需求升级，水环境治理领域的需求正快速增长，水务行业的市场容量正不断扩大。总体来看，我国水务行业有着巨大的发展空间。发行人拥有 1 家自来水厂和 1 家污水厂，业务区域涵盖太湖旅游度假区中心区、光福镇和太湖产业园，在太湖国家旅游度假区内具有一定的专营优势。

基础设施行业方面。发行人是吴中区、苏州太湖国家旅游度假区下属国有企业，承担度假区旅游资源整合、项目开发、投资管理等重要职能，在度假区内具有行业垄断地位，得到度假区管委会重点扶持。公司主要负责度假区内的会议中心经营、酒店运营和工程施工等。市场相对稳定，持续经营能力较强，经营的资产均具有长期稳定的收益。随着度假区经济社会的旅游产业不断发展、人民生活水平的不断提高，公用事业行业产品需求量将持续稳定增长，公司的业务量和效益将同步增加，公司在区域内的行业垄断地位将更加凸显。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程收入	38,556.28	33,799.10	12.34	74.23	16,686.71	14,767.00	11.50	54.06

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
酒店业收入	7,819.15	6,784.19	13.24	15.05	9,417.85	7,471.86	20.66	30.51
水务运营收入	3,202.53	3,197.24	0.17	6.17	3,486.91	3,598.42	-3.20	11.30
其他收入	2,361.64	2,891.84	-22.45	4.55	1,277.61	904.13	29.23	4.14
合计	51,939.59	46,672.38	10.14	100.00	30,869.08	26,741.40	13.37	100.00

## 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

(1) 工程收入增长 131.06%，成本增长 128.88%：

主要系第四安置小区项目交付新增确认了收入，结转了成本。

(2) 酒店业务毛利率下降 35.94%：

主要系本期酒店业收入较上年同期下降，而成本中人员工资、折旧等固定支出并未减少，导致毛利率降低。

(3) 水务运营毛利率下降 105.17%：

主要系本期毛利较高的自来水安装收入规模较上期增加，导致水务运营板块毛利润整体较上期增加。

(4) 其他业务收入增长 84.85%，成本增长 219.85%，毛利率下降 176.80%：

主要是子公司苏州太美恒一物业管理有限公司的物业服务收入、太湖旅业的租赁业务收入大幅增加，同时太湖旅业的租赁业务成本因出租房屋的折旧、摊销等也大幅增加，导致其他业务板块毛利大幅下降。

### (四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人在未来度假区的建立发展中，将持续做好战略制定和区域规划，密切关注行业动态，依托现有优势，分析战略路径。充分利用自身优势，在旅游产业方面寻求新的突破。

发行人未来将围绕太湖度假区“休闲度假目的地和新兴服务业高地”的目标定位，着力打造“旅游服务业、商业地产、公用事业、投资金融”四大板块：

#### (1) 旅游服务业

不断提升并丰富从太湖水风车至太湖大桥沿太湖 8 公里黄金旅游服务带相关内容，加快重点项目建设和旅游开发，做好旅游服务业相关配套及服务延伸。

#### (2) 商业地产

做好微谷楼、三幢大楼已入驻企业的服务配套工作，整合度假区内酒店、会议中心、青年旅舍、景区景点等旅游会议资源，积极发展会奖旅游产业。

#### (3) 公用事业

继续推进自来水、污水、市政工程等公用事业板块相关业务，做好服务民生相关工作，坚持国资公司的引领作用。

#### (4) 投资金融

适时拓展投资、金融等领域相关业务，利用国资公司的优势参股、控股一批优质企业，做大、做强国有企业。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

**风险：**工程施工行业项目投资规模大，属于资本密集型行业，对于信贷等融资工具具有较强的依赖性。若国家宏观经济政策变动，可能对发行人所从事的基础设施投资、建设、运营和管理业务产生影响。未来，若政府采取紧缩的货币政策，可能使得发行人通过信贷等工具融资难度增加，从而可能使发行人从事的项目建设受到不利影响。同时，若国家政府采取紧缩的财政政策，可能导致政府对基础设施投资力度下降，从而可能对发行人的业务规模和盈利能力产生不利影响。

**措施：**为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人按为按时、足额偿付债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、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和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人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。作为国有企业，发行人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。报告期内，发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

### （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反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

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、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年7月13日
8、债券余额	4.80
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	面向机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

## 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

## 五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：2180266.IB、152950.SH

债券简称	21 太湖旅业债、21 旅业债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本期债券每年付息一次，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。本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 7 月 13 日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券本金兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 7 月 13 日（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。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、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括成立偿付工作小组、建立多层次互为补充的财务保障体系、设立偿债资金专项账户、签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》等，努力形成一套确保本期债券安全付息、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	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

对债券持有人利益的影响（如有）	
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、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

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用  不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用  不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	库存现金、银行存款、银行承兑汇票保证金、信用保证金、用于担保的定期存款或通知存款等
其他应收款	往来款、备用金、代垫款、代收代缴款项、押金、保证金等
存货	库存商品、工程成本、原材料、周转材料等
固定资产	房屋及建筑物、运输设备、电子设备、其他设备等

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的， 说明原因
货币资金	188,743.29	182,506.47	3.42	
应收票据	7,200.00	1,810.00	297.79	本期新收到管委会下属其他国有公司开具的银票
应收账款	83,531.28	41,283.62	102.34	主要系本期工程业务收入大幅增加导致对应的应收账款增加
预付款项	331.17	419.47	-21.05	
其他应收款	892,550.28	913,403.14	-2.28	
存货	225,853.75	258,023.38	-12.47	
其他流动资产	5,773.41	7,224.58	-20.09	
债权投资	-	10,000.00	-100.00	本期债权到期赎回
长期股权投资	18,370.18	18,370.18	-	
其他权益工具投资	6,921.01	6,966.01	-0.65	
投资性房地产	71,698.38	72,638.40	-1.29	
固定资产	241,465.13	246,029.84	-1.86	
使用权资产	4.81	5.77	-16.67	
无形资产	32,908.29	33,295.74	-1.16	
长期待摊费用	11,808.52	12,181.52	-3.06	
递延所得税资产	148.64	148.92	-0.19	
其他非流动资产	3.39	3.39	-	

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分价值）	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例（%）
货币资金	188,743.29	65,492.36	-	34.70
投资性房地产	71,698.38	71,698.38	-	100.00
固定资产	241,465.13	210,398.12	-	87.13
无形资产	32,908.29	24,544.70	-	74.59
合计	534,815.09	372,133.56	—	—

### 2. 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10%

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
渔洋山酒店土地及房产	140,699.95	-	140,699.95	借款抵押	无重大不利影响

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.65 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.02 亿元，收回：0 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.67 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：0.20 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.04%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 25.83 亿元和 19.84 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-23.19%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月以上		
公司信用类债券		1.20	4.80	6.00	30.24
银行贷款		1.65	12.20	13.84	69.76
非银行金融机构贷款					

其他有息债务					
合计		2.85	17.00	19.84	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 65.80 亿元和 69.75 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券		1.20	4.80	6.00	8.60
银行贷款		9.06	47.61	56.66	81.23
非银行金融机构贷款			6.09	6.09	8.73
其他有息债务			1.00	1.00	1.43
合计		10.26	59.50	69.75	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	176,301.95	116,162.15	51.77	本期新增银行贷款
应付票据	87,300.00	102,200.00	-14.58	
应付账款	12,688.79	14,870.95	-14.67	
预收款项	670.78	795.04	-15.63	
合同负债	2,810.55	3,494.02	-19.56	
应付职工薪酬	441.81	1,257.73	-64.87	主要系本期实际支付去年末计提的年终奖等
应交税费	4,395.79	3,264.09	34.67	主要系本期工程业

负债项目	本期末余额	2023年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				务收入大幅增加导致对应的应交税费增加
其他应付款	330,281.32	307,454.13	7.42	
一年内到期的非流动负债	51,233.21	154,408.23	-66.82	主要系本期偿还了上期末一年内到期的长期借款和应付债券
其他流动负债	58.97	-	-	系合同负债增加导致的待转销项税额增加
长期借款	393,335.00	334,932.71	17.44	
应付债券	60,000.00	60,000.00	-	
租赁负债	3.85	3.93	-2.05	
长期应付款	20,701.50	20,801.50	-0.48	
预计负债	174.85	174.85	-	
递延收益	4,573.29	4,180.99	9.38	
递延所得税负债	1.44	1.44	-	

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

#### 七、利润及其他损益来源情况

##### （一）基本情况

报告期利润总额：12,925.74 万元

报告期非经常性损益总额：18,308.93 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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	99.29	主要为权益法核算的长期股权投资收益	99.29	一般
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	23.03	主要为与企业日常活动无关的政府补助	23.03	一般
营业外支出	4.42	捐赠、赞助支出及其他等	4.42	一般
其他收益	18,191.02	主要是日常运营补	18,191.02	较高

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		助资金		

**（二） 投资状况分析**

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
苏州太湖山水文化旅游发展有限公司	是	100%	旅游景点项目的开发与管理；酒店基础设施的建设与项目管理；物业管理、酒店管理、文化艺术交流活动策划、自营和代理各类商品及技术的进出口业务、住宿服务、餐饮服务、健身服务、游泳服务、保龄球服务、棋牌服务、洗衣服务、停车场管理、会务会展服务、旅游信息咨询、票务代理；销售：工艺品、文化用品、食用农产品、食品；其他印刷品印刷。（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）许可项目：生活美容服务；洗浴服务；足浴服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：养生保健服务（非医疗）；化妆品零售（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）	48.32	3.25	0	0

**八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**

适用 不适用

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：106.00 亿元

报告期末对外担保的余额：92.10 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-13.90 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：70.03 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发行人合并口径报告期末净资产 10%：是 否

单位：亿元 币种：人民币

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	被担保人资信状况	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
苏州太湖市政工程有限公司	关联方	1.00	市政工程、土石方工程、水电设备安装工程施工。（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） 一般项目：工程管理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；柜台、摊位出租（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	连带责任保证	11.40	2030 年 12 月 28 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	11.40	—	—

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

#### 十二、向普通投资者披露的信息

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

### 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

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、发行人为绿色债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

### 十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

### 十二、 其他专项品种公司债券事项

适用 不适用

债券代码：2180266.IB、152950.SH

债券简称：21 太湖旅业债、21 旅业债

债券类型：企业债券

募集总金额：6 亿元

已使用金额：6 亿元

报告期内募集资金用途使用金额：0 亿元

报告期内募集资金用途是否变更：无

项目的进展情况：该期债券发行募集资金 6 亿元，其中 3.6 亿元用于苏州太湖科技产业园福惠花园（第四安置小区）项目，2.4 亿元用于补充营运资金。截至 2024 年 6 月末，募投项目已完工并交付。

运营效益：截至 2024 年 6 月末，苏州太湖科技产业园福惠花园（第四安置小区）项目按照销售计划进行定向销售，实现了预期经营收益，对改善当地人民生活水平和生活质量、促进区域经济可持续发展等方面发挥了积极重要的作用。

报告期是否存在项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上情况：否

报告期内是否发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项：否

对发行人偿债能力和投资者权益的影响：无重大不利影响。

## 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中期报告、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，或前往下列地点查阅：苏州太湖旅业发展有限公司，地址：苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2993 号 9 楼。

（以下无正文）

(以下无正文, 为苏州太湖旅业发展有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)

苏州太湖旅业发展有限公司  
2024年8月29日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024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	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,887,432,879.66	1,825,064,744.15
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	72,000,000.00	18,100,000.00
应收账款	835,312,819.65	412,836,203.35
应收款项融资		
预付款项	3,311,678.19	4,194,669.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,925,502,757.89	9,134,031,384.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,258,537,510.32	2,580,233,770.33
其中：数据资源		
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	57,734,058.02	72,245,816.26
流动资产合计	14,039,831,703.73	14,046,706,587.49
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		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	183,701,835.53	183,701,835.53

其他权益工具投资	69,210,060.23	69,660,060.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	716,983,834.44	726,384,035.53
固定资产	2,414,651,311.79	2,460,298,393.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,083.32	57,699.99
无形资产	329,082,867.12	332,957,440.78
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	118,085,226.87	121,815,198.04
递延所得税资产	1,486,396.13	1,489,222.11
其他非流动资产	33,907.78	33,907.78
非流动资产合计	3,833,283,523.21	3,996,397,793.11
资产总计	17,873,115,226.94	18,043,104,380.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,763,019,485.55	1,161,621,541.53
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	873,000,000.00	1,022,000,000.00
应付账款	126,887,945.50	148,709,539.52
预收款项	6,707,754.01	7,950,386.17
合同负债	28,105,501.37	34,940,180.23
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	4,418,143.11	12,577,300.32
应交税费	43,957,936.71	32,640,871.25
其他应付款	3,302,813,160.80	3,074,541,250.75
其中：应付利息		
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	512,332,107.34	1,544,082,312.24
其他流动负债	589,671.05	
流动负债合计	6,661,831,705.44	7,039,063,382.01
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,933,350,000.00	3,349,327,086.00
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,452.94	39,256.84
长期应付款	207,015,000.00	208,015,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,748,543.00	1,748,543.00
递延收益	45,732,931.62	41,809,937.05
递延所得税负债	14,425.00	14,425.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,787,899,352.56	4,200,954,247.89
负债合计	11,449,731,058.00	11,240,017,629.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,880,000,000.00	5,880,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		198,778,678.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	164,083,608.11	164,083,608.11
一般风险准备		
未分配利润	377,889,735.57	316,330,841.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,421,973,343.68	6,559,193,127.83
少数股东权益	1,410,825.26	243,893,622.87
所有者权益（或股东权益）合计	6,423,384,168.94	6,803,086,750.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,873,115,226.94	18,043,104,380.60

公司负责人：张培根 主管会计工作负责人：殷萍 会计机构负责人：陆国栋

### 母公司资产负债表

2024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	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	95,118,210.04	52,709,587.40
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	557,745,328.44	372,245,328.44
应收款项融资		
预付款项	854,115.07	1,483,452.19
其他应收款	6,471,832,233.76	5,622,829,394.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,988,072,679.62	2,144,414,862.51
其中：数据资源		
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	13,671,812.51	13,821,143.11
流动资产合计	9,127,294,379.44	8,207,503,767.92
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		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	2,189,644,182.38	2,189,644,182.38
其他权益工具投资	74,710,060.23	74,710,060.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	716,983,834.44	726,384,035.53
固定资产	623,650,448.12	635,355,693.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	689,815.91	730,912.26
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	99,977,189.42	98,973,551.37
递延所得税资产	924,490.72	922,712.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,706,580,021.22	3,826,721,147.44
资产总计	12,833,874,400.66	12,034,224,915.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	145,655,604.17	145,671,164.58
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		
应付账款	7,599,971.83	7,948,233.62
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		952,587.56
应交税费	36,621,947.93	26,903,519.80
其他应付款	3,419,215,369.75	2,215,630,586.81
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	129,891,329.33	808,711,241.32
其他流动负债		
流动负债合计	3,738,984,223.01	3,205,817,333.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,135,200,000.00	1,030,400,000.00
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00
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	1,735,200,000.00	1,630,400,000.00
负债合计	5,474,184,223.01	4,836,217,333.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,880,000,000.00	5,880,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	198,778,678.64	198,778,678.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	164,083,608.11	164,083,608.11
未分配利润	1,116,827,890.90	955,145,294.92
所有者权益（或股东权益）合计	7,359,690,177.65	7,198,007,581.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,833,874,400.66	12,034,224,915.36

公司负责人：张培根 主管会计工作负责人：殷萍 会计机构负责人：陆国栋

**合并利润表**  
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	519,395,939.73	308,690,752.22
其中：营业收入	519,395,939.73	308,690,752.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	571,083,274.42	365,699,863.87
其中：营业成本	466,723,759.29	267,414,018.74
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	11,912,237.98	5,605,205.12
销售费用	38,537,649.96	42,481,101.73
管理费用	54,095,323.72	50,415,525.94
研发费用		
财务费用	-185,696.53	-215,987.66
其中：利息费用		
利息收入	375,828.35	522,997.13
加：其他收益	181,910,210.92	76,789,962.97
投资收益（损失以“-”号填列）	992,945.70	79,999.50
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）	-2,144,565.69	-499,012.76
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）	129,071,256.24	19,361,838.06
加：营业外收入	230,327.05	151,601.10
减：营业外支出	44,232.67	151,727.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,257,350.62	19,361,711.58
减：所得税费用	6,759,932.38	2,906,824.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,497,418.24	16,454,886.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	122,497,418.24	16,454,886.71
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）	121,904,129.73	22,017,502.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	593,288.51	-5,562,615.39
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	122,497,418.24	16,454,886.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	121,904,129.73	22,017,502.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	593,288.51	-5,562,615.39
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：张培根 主管会计工作负责人：殷萍 会计机构负责人：陆国栋

#### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	190,262,889.82	175,162,465.07
减：营业成本	178,179,791.94	155,427,998.82
税金及附加	7,339,972.55	4,692,730.55
销售费用	6,305.14	674,758.88
管理费用	25,977,761.46	25,525,553.26
研发费用		

财务费用	6,239.64	5,653.03
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	181,733,335.22	70,000,699.54
投资收益（损失以“－”号填列）	992,400.00	79,999.50
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）	-7,113.78	-19,842.83
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	161,471,440.53	58,896,626.74
加：营业外收入	223,399.07	132,792.85
减：营业外支出	14,022.06	61,545.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	161,680,817.54	58,967,874.59
减：所得税费用	-1,778.44	-4,960.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	161,682,595.98	58,972,835.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	161,682,595.98	58,972,835.30
（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	161,682,595.98	58,972,835.30
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：张培根 主管会计工作负责人：殷萍 会计机构负责人：陆国栋

#### 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	124,925,855.22	174,945,757.51
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		664,258.58
收到其他与经营活动有关的现金	11,957,797,195.74	2,146,583,891.96
经营活动现金流入小计	12,082,723,050.96	2,322,193,908.05
购买商品、接受劳务支付的现金	123,260,153.43	153,742,305.88
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	53,141,855.03	44,997,975.64
支付的各项税费	18,670,278.59	15,728,643.79
支付其他与经营活动有关的现金	11,004,678,733.01	1,572,480,231.00
经营活动现金流出小计	11,199,751,020.06	1,786,949,156.31
经营活动产生的现金流量净额	882,972,030.90	535,244,751.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,450,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	992,945.70	6,332.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	101,442,945.70	20,006,332.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,267,633.11	45,968,791.13
投资支付的现金	500,000,000.00	14,450,000.00
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	533,267,633.11	60,418,791.13
投资活动产生的现金流量净额	-431,824,687.41	-40,412,459.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,229,200,000.00	1,336,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	770,000,447.13	450,000,013.36
筹资活动现金流入小计	2,999,200,447.13	1,786,350,013.36
偿还债务支付的现金	2,083,647,297.24	997,416,684.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,311,876.24	191,619,240.47
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	513,520,465.23	710,000,684.38

筹资活动现金流出小计	2,759,479,638.71	1,899,036,608.85
筹资活动产生的现金流量净额	239,720,808.42	-112,686,595.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	690,868,151.91	382,145,697.14
加：期初现金及现金等价物余额	541,641,169.94	737,070,409.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,232,509,321.85	1,119,216,106.69

公司负责人：张培根 主管会计工作负责人：殷萍 会计机构负责人：陆国栋

### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,736,015.01	42,713,907.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,684,512,724.02	5,987,378,523.30
经营活动现金流入小计	7,699,248,739.03	6,030,092,430.59
购买商品、接受劳务支付的现金	7,590,565.81	9,973,705.23
支付给职工及为职工支付的现金	4,799,325.80	4,426,453.75
支付的各项税费	5,439,799.29	3,723,275.99
支付其他与经营活动有关的现金	7,067,898,615.49	5,829,836,495.54
经营活动现金流出小计	7,085,728,306.39	5,847,959,930.51
经营活动产生的现金流量净额	613,520,432.64	182,132,500.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	992,400.00	6,332.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,992,400.00	20,006,332.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,995,901.11	12,854,706.09
投资支付的现金		14,000,000.00
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	14,995,901.11	26,854,706.09
投资活动产生的现金流量净	85,996,498.89	-6,848,374.07

额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		45,000,000.00
偿还债务支付的现金	579,630,769.24	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,477,539.65	41,555,264.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	657,108,308.89	99,555,264.10
筹资活动产生的现金流量净额	-657,108,308.89	-54,555,264.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	42,408,622.64	120,728,861.91
加：期初现金及现金等价物余额	52,709,587.40	29,176,206.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	95,118,210.04	149,905,067.93

公司负责人：张培根 主管会计工作负责人：殷萍 会计机构负责人：陆国栋

