

公司代码：603136

公司简称：天目湖

江苏天目湖旅游股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人孟广才、主管会计工作负责人彭志亮及会计机构负责人（会计主管人员）顾龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,558,350,258.92	1,235,908,965.90	26.09
归属于上市公司股东的净资产	999,994,796.25	903,302,571.07	10.70
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	54,717,844.44	187,898,370.02	-70.88
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	223,880,982.87	386,895,958.35	-42.13
归属于上市公司股东的净利润	27,755,672.97	114,941,382.30	-75.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,008,433.61	112,733,980.88	-84.91
加权平均净资产收益率(%)	2.86	13.43	减少10.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.99	-75.76
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.99	-75.76

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,700,808.94	15,342,730.20	
委托他人投资或管理资产的损益	37,994.31	37,994.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,315.68	-76,333.53	
少数股东权益影响额(税后)	-429,938.14	-731,053.87	
所得税影响额	-1,682,121.90	-3,826,097.75	
合计	4,616,427.53	10,747,239.36	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		6,291				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
孟广才	59,682,000	51.44	0	质押	12,605,506	境内自然人
方蕉	6,855,600	5.91	0	质押	3,237,980	境内自然人
陈东海	5,115,600	4.41	0	质押	1,080,472	境内自然人
史耀锋	5,115,600	4.41	0	质押	3,127,472	境内自然人
蒋美芳	5,115,600	4.41	0	质押	5,115,600	境内自然人
陶平	5,115,600	4.41	0	质押	1,080,472	境内自然人
中国农业银行股份有限公司 —工银瑞信新生代消费灵活 配置混合型证券投资基金	1,087,995	0.94	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司 —工银瑞信消费行业股票型 证券投资基金	1,052,640	0.91	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司 —华夏消费升级灵活配置混 合型证券投资基金	599,715	0.52	0	无		未知
福建红移投资管理有限公司 —红移安和一号私募证券投 资基金	519,000	0.45	0	无		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
孟广才	59,682,000	人民币普通股	59,682,000
方蕉	6,855,600	人民币普通股	6,855,600
陈东海	5,115,600	人民币普通股	5,115,600
史耀锋	5,115,600	人民币普通股	5,115,600
蒋美芳	5,115,600	人民币普通股	5,115,600
陶平	5,115,600	人民币普通股	5,115,600
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金	1,087,995	人民币普通股	1,087,995
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信消费行业股票型证券投资基金	1,052,640	人民币普通股	1,052,640
中国农业银行股份有限公司—华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	599,715	人民币普通股	599,715
福建红移投资管理有限公司—红移安和一号私募证券投资基金	519,000	人民币普通股	519,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人;公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

公司资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因： 单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期期末数	本年期初数	变动幅度(%)	原因
1	货币资金	512,262,583.98	293,746,429.48	74.39	主要系收到可转债募集资金所致
2	应收账款	12,373,292.61	5,598,389.16	121.02	主要系信用单位消费增加所致

2020年第三季度报告

3	预付款项	13,065,720.15	5,466,301.57	139.02	主要系预付经营物资货款增加所致
4	其他应收款	2,728,982.16	1,443,249.31	89.09	主要系备用金等其他款项增加所致
5	其他流动资产	11,870,736.81	5,687,912.43	108.70	主要系待抵扣进项税额增加所致
6	在建工程	36,335,126.90	133,043,486.26	-72.69	主要系结转固定资产所致
7	长期待摊费用	370,842.79	594,150.45	-37.58	主要系摊销减少所致
8	预收款项	0.00	42,372,158.26	-100.00	主要系执行新收入准则后科目调整至合同负债所致
9	合同负债	71,338,964.69	0.00	不适用	主要系执行新收入准则后科目调整所致
10	应付职工薪酬	7,216,594.60	22,547,608.65	-67.99	主要系年初发放奖金所致
11	应交税费	12,648,207.04	38,980,362.09	-67.55	主要系疫情影响，计提税金减少所致
12	其他应付款	17,676,343.77	12,483,437.16	41.60	主要系收取保证金增加所致

公司利润表项目重大变动的情况及原因：

单位：元

币种：人民币

序号	项目	本期金额（1-9月）	上年同期金额	变动幅度（%）	原因
1	营业收入	223,880,982.87	386,895,958.35	-42.13	主要系疫情影响，业务收入下降所致
2	税金及附加	520,057.95	5,895,772.95	-91.18	主要系受疫情影响营业收入下降，税金附加随之减少所致
3	财务费用	1,044,398.31	-5,334,009.24	不适用	主要系计提债券利息增加所致
4	其他收益	15,342,730.20	1,435,913.85	968.50	主要系本期收到政府补助所致
5	投资收益	891,626.76	1,406,115.29	-36.59	主要系保本型理财收益减少所致
6	信用减值损失	-309,779.99	132,811.48	-333.25	主要系应收账款增加所致
7	营业外收入	240,940.58	159,098.42	51.44	主要系罚没收入增加所致
8	营业外支出	317,274.11	4,000.00	7831.85	主要系其他营业外支出增加所致

公司现金流量表项目重大变动的情况及原因：

单位：元

币种：人民币

序号	项目	本期金额（1-9月）	上年同期金额	变动幅度（%）	原因
1	销售商品、提供劳务收到的现金	259,135,287.30	403,420,701.04	-35.77	主要系疫情影响，业务收入下降所致
2	取得投资收益收到的现金	893,906.42	1,480,926.61	-39.64	主要系去年同期公司购买的保本型理财产品收益所致
3	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,402,996.40	72,152,554.69	73.80	主要系本期支付工程款增加所致
4	取得借款收到的现金	376,520,000.00	85,000,000.00	342.96	主要系收到可转债募集资金所致
5	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,291,298.59	66,634,673.35	-90.56	主要系去年同期分配股利所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2020年，新型冠状病毒肺炎疫情对服务业造成的不利影响仍在持续，公司旗下产品在有效防疫的前提下于2020年3月20日起对外恢复营运，但整体客流量尚未恢复至去年同期水平。

公司积极推进新产品项目的投运，及时调整阶段性业务重点，制定了一系列营销推广、产品创新、服务提升等经营举措，最大程度地保障公司稳健发展，拉动公司整体业绩。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

受疫情影响，公司2020年整体接待规模和销售收入在短期内难以实现重大突破。预测2020年度，公司累计净利润可能与上年同期相比发生较大变动，敬请广大投资者注意投资风险。

公司名称	江苏天目湖旅游股份有限公司
法定代表人	孟广才
日期	2020年10月26日