

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

2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、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，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）徐婷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等相关陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者理解计划、预测和承诺之间的差异，注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本报告“经营情况讨论与分析”中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	15
第五节	环境与社会责任.....	17
第六节	重要事项.....	19
第七节	股份变动及股东情况.....	25
第八节	优先股相关情况.....	28
第九节	债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	31

备查文件 目录	载有法人代表、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
------------	---

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/天目湖股份	指	江苏天目湖旅游股份有限公司
股东大会	指	江苏天目湖旅游股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
监事会	指	江苏天目湖旅游股份有限公司监事会
天目湖有限	指	溧阳市天目湖旅游有限公司，即本公司前身
天目湖公司	指	溧阳市天目湖旅游公司，即天目湖有限前身
山水园分公司、天目湖山水园、山水园景区、山水园	指	江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司，为天目湖股份的分公司
商业开发分公司、商业公司	指	江苏天目湖旅游股份有限公司商业开发经营分公司，为天目湖股份的分公司
天立源分公司、商业公司	指	江苏天目湖旅游股份有限公司天立源开发经营分公司，为天目湖股份的分公司
温泉度假公司	指	溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司，为天目湖股份的全资子公司
温泉分公司、御水温泉景区、御水温泉	指	溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司温泉分公司，为温泉度假公司的分公司
酒店分公司、度假酒店	指	溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司酒店分公司，为温泉度假公司的分公司
旅行社公司、天目湖旅行社、旅行社	指	溧阳市天目湖旅行社有限公司，为天目湖股份的全资子公司
职工休养公司	指	溧阳市南山职工休养有限公司，为天目湖股份的全资子公司
农业公司	指	溧阳市天立源农业发展有限公司，为天目湖股份的全资子公司
千采甸酒店公司	指	溧阳市千采甸酒店有限公司，为温泉公司的全资子公司、天目湖股份孙公司
遇天目湖酒店公司	指	溧阳市遇天目湖酒店有限公司，为天目湖股份的全资子公司
山水园酒店公司	指	溧阳市天目湖山水园酒店有限公司，为天目湖股份的全资子公司
初心培训公司	指	溧阳市初心培训有限公司，为天目湖股份的全资子公司
竹海公司、南山竹海景区、南山竹海	指	溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司，为天目湖股份的控股子公司
索道公司	指	溧阳市南山竹海索道有限公司，为天目湖股份的控股子公司
天目转债、公司发行可转债	指	本公司2020年公开发行的可转换公司债券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算责任有限公司
大信/会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏天目湖旅游股份有限公司
公司的中文简称	天目湖
公司的外文名称	Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	TIANMU LAKE TOURISM CO.,LTD
公司的法定代表人	孟广才

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	虞雯
联系地址	溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号
电话	0519-87985901
传真	0519-87980437
电子信箱	yw@tmhtour.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号
公司办公地址的邮政编码	213333
公司网址	www.tmhtour.com
电子信箱	fj@tmhtour.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天目湖	603136	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	227,344,738.48	100,640,090.49	125.90
归属于上市公司股东的净利润	42,771,181.41	-10,562,742.43	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	41,196,973.99	-16,693,554.26	不适用
经营活动产生的现金流量净额	69,848,593.00	-15,866,782.51	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,152,250,570.17	951,960,418.48	21.04
总资产	1,546,592,609.69	1,608,997,248.83	-3.88

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.24	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.24	-0.06	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.23	-0.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.19	-1.12	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	4.04	-1.77	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2021年上半年国内新冠肺炎疫情防控较好，旅游行业在一定程度上得到复苏，公司一站式休闲度假模式优势显现，整体业绩较去年同期提升明显。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-55,889.10	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	2,077,231.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	231,360.07	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,862.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-131,715.78	
所得税影响额	-568,641.07	
合计	1,574,207.42	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 行业情况

2021年上半年，新冠疫情局部反复但国内整体防控较好，旅游市场整体呈现稳步复苏态势，出游人次指标好于消费。一方面，旅游的品质化、个性化需求较突出，游客出游距离、停留时长和游憩半径相对收缩，周边游和近郊游复苏相对明显。另一方面，国内主要客源地旅游景气度优于目的地，且消费下沉现象也值得关注。

公司利用一站式目的地的模式和营销优势，顺应市场环境和游客消费变化，积极创新应变，扩展存量业务，撬动增量市场，整体经营管理成效相对明显。

(二) 公司经营模式与主要业务

公司专注于旅游主业发展，长期致力于打造“一站式旅游目的地”模式，打造“产品复合、市场多元、服务系统”的一站式旅游商业模式，形成旅游目的地集聚区效应。

公司已成为集观光、休闲、度假、疗养等功能于一体的综合旅游服务商，业务涵盖景区、温泉、主题乐园、酒店餐饮、购物等全方位旅游产业链。

1. 主要经营业态

(1) 景区与主题公园产品业态：主要包括天目湖山水园、南山竹海、御水温泉、天目湖水世界。

(2) 酒店产品业态：主要包括御水温泉·竹溪谷酒店、御水温泉度假酒店、南山竹海客栈、御水温泉客栈、遇·十四澜酒店以及7月份开业的遇天目湖酒店。同时，我们还建设了湖畔露营帐篷基地，满足游客个性化需求。

(3) 餐饮产品业态：主要包括竹溪谷酒店竹轩自助、度假酒店中餐厅国宴、山水园酒店、珍珠堂、乡菜馆、御膳楼等，各具特色，选材天然，原汁原味。

(4) 商业业态：天目湖商业公司以旅游商业运营、文旅商品研发业务核心，涵盖景区商业和本地消费。

(5) 旅行社业态：公司旗下“全国百强旅行社”天目湖旅行社配备完整的组织机构和运营流程，为全域及全产业旅游产品提供市场服务，衔接各类游客以及其他旅行社等旅游服务机构，包括专业导游接待、旅游资源咨询、团队衔接、网络预定、景点门票办理等项目，为一站式休闲旅游提供强大的后台保障。

2. 细分市场产品

公司积极助推全域旅游时代服务体系的转型与升级，打造更优质的旅游体验。公司持续开发个性化、专属化、小众化的定制服务，以满足不同细分市场的游客需求。主要包括：休闲度假、商旅会务、疗休养、研学游、亲子游、培训拓展等。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

天目湖地区拥有长三角地区较为稀缺的集山、水、竹海、温泉于一体的独特自然景观资源。公司依托天目湖旅游度假区的优质生态自然资源，结合地方区域文化，围绕客户体验开发完善的产品链，自成立以来相继成功开发了山水园景区、南山竹海景区、御水温泉、天目湖水世界、南山小寨等旅游产品，致力于打造“一站式旅游景区”。同时，设立旅行社、度假酒店与商业公司等提供优质配套“一站式服务”，着力打造“一站式旅游目的地”。公司多样化的旅游产品满足不同游客的观光旅游与休闲度假需求。公司核心竞争力主要如下：

(一) 强大的旅游资源设计、开发和管理优势。

不同于一般的旅游类企业多依托于风景名胜区等天然历史、地理条件开展旅游业务的特点，公司目前经营的山水园、南山竹海、御水温泉、水世界等旅游景区和产品均为公司围绕有限的自然资源、根据其不同的特点因地制宜，从无到有量身打造的。这些景区和产品的设计、开发、建设对公司的整体规划能力、资源整合能力、旅游产品文化定位能力、客户人群需求的把握能力以及产品细节设计能力都有很高的专业要求。经过多年摸索，公司已具有强大的旅游资源开发和整合能力。这也是公司能够解决其他旅游企业拓展难、扩张难、持续发展难的关键所在，从而真正实现持续长期发展。

(二) 优秀的旅游运营能力优势。

公司紧抓政策机遇，二十年前较早介入旅游行业，开发不同的旅游项目并成功运营，成为区域旅游龙头企业。一方面，公司较早组建营销团队，渠道建设深耕长三角区域，拓展华东地区，利用便利交通沿线逐步深入外围旅游市场，铺建了全国营销渠道。另一方面，多元化旅游项目产品的成功运营，为公司积累了丰富的运营经验，提升了管理人员的专业运营能力。多年系统打造下，公司所有旅游项目均成功投运并保持盈利，彰显公司专业的运营能力优势。

(三) 战略区位及交通优势

公司所在的天目湖度假区地处中国经济最发达的长江三角洲的中心地带，区位优势明显。长三角地区是我国经济发展最快、人口最密集、最具现代化的地区。国家统计局的统计资料显示，长三角地区16个城市的人均GDP和人均收入已达到中等发达国家的水平。长三角地区市场正处在对休闲旅游需求非常旺盛的发展阶段，而公司定位的休闲度假游模式则能够覆盖了全中国最具消费能力的2亿人口。

公司所在的天目湖地区具有显著的交通优势。沪宁高速、宁杭高速、扬溧高速、溧宁高速、常合高速、沪渝高速、104国道、镇广线等公路干道穿越天目湖而过，沪宁高铁、宁杭高铁、芜太运河、丹金溧漕河都在周边通过，距南京禄口机场80公里、上海虹桥国际机场225公里、常州机场60公里、萧山机场155公里，呈现了水陆空三位一体的大交通格局。长三角主要城市距离天目湖的里程在250公里以内，一般行程时间在2.5小时以内，属于较为适合休闲旅游的3小时都市旅游圈。

(四) 专业的管理团队和灵活的体制机制。

公司扎根于旅游行业专业化发展，核心管理团队高度稳定，旅游管理经验丰富，熟悉景区规划建设、经营管理、索道、旅行社等业务，市场经验丰富。同时，公司企业文化倡导与时俱进，持续引导内外结合的学习创新工作。公司管理团队通过锻炼培养和外部引进，打造出一支高素质的员工队伍，并建立了健全、科学的运营管理机制和内部控制机制。

市场环境瞬息万变，经营机会稍纵即逝，公司通过多年运营，建立了相对规范完善的内部决策机制与激励机制，能快速调整策略应对市场变化和战略机遇，从而保障公司营收能力。

(五) 系统打造“一站式旅游休闲度假模式”的商业模式优势。

1. 产品复合

(1) 用精品项目打造产品硬实力。坚持适度超前且紧贴市场需求的项目定位,坚持“做必精品”的项目建设要求,坚持本土文化的融合,使项目产品既接地气又有丰富的文化内涵。

(2) 项目互补,四季皆旺。夏冬两季是传统自然景区的淡季,公司先后投运了御水温泉度假项目丰富冬季市场,天目湖水世界拉动夏季市场,使得四季皆旺,并且通过单个产品的流量,以点带面提拉其他旅游产品。

(3) 产品整合,区块联动。依托于天目湖的品牌,将周边农庄、景区、酒店等抱团形成合力,丰富了产品厚度,进一步提升了天目湖游客的停留时间,使得二日游、三日游游客的占比快速提升,从单一景区转变成为度假目的地,摆脱一日游竞争的红海,进入二三日周边度假目的地的市场序列。

2. 市场多元

(1) 依托大数据,精准营销。

公司建立了中心数据库、监控系统、呼叫中心、微信平台、二维码票务系统、智游宝、官方在线平台等为游客提供游前、游中和游后的全方位服务。景区平台化和智慧化建设全面升级,不仅充分提高了便捷性,提升了游客体验度,并且通过对大数据的积累、分析与应用,对目标人群和市场进行了科学的细分和筛选,做到有的放矢,精准发力。

(2) 设计丰富的线路产品,满足各层次消费者的需求。

通过大数据分析研判,针对OTA电商、传统旅行社、酒店会务、高铁旅游、疗休养、高端商务等细分市场,定制个性化产品,适应市场的需求。

针对老中青少,策划和组合康养健身,动态养老,研学教育等不同的产品线路。

针对自助游、跟团游、深度游等需求,开发了亲子游、探险游、疗休养等定制产品线路,同时天目湖还根据小众人群的特殊需求推出VIP定制之旅,根据游客时间、精力、偏好等要求即时定制服务,最大程度满足不同受众的长尾需求。

(3) 营销资源充分保障

公司一直高度重视营销工作的开展,组建营销队伍,主导公司品牌、策划、销售等业务,每年投入数千万元用于品牌宣传、活动策划、渠道开发等,以公司的人力、财力、决策机制等方面的倾斜政策,推动品牌及经营效益提升。

3. 服务系统

(1) 公司投运五大游客服务中心,利用溧阳一号旅游公路等基础交通,打通了景区、市区和交通枢纽站的最后一公里,为游客出行提供完善的硬件保障服务。

(2) 利用智慧旅游信息化建设助力服务系统,建立以游客满意为导向的服务管理体系。公司先后投资开发了车统系统、舆情信息系统、会员数据库、酒店点评系统、智游宝系统等,精准分析客户群体特征,以游客满意为出发点来设计服务体系。

(3) 导入科学管理、绩效改进、划小核算等现代管理手段,设立游客满意度KPI,成立旅游管家服务队伍,以一站式服务解决方案,让游客省心、放心、舒心。

三、经营情况的讨论与分析

2021年上半年度,受国内疫情局部反复影响,公司业绩表现存在一定的波动,但整体工作均按年度计划扎实推进,新项目成功运营,经营创新多变,“引、促、转”工作成效明显。

报告期内,公司经营业绩较2020年同期实现明显增长,且整体业务收入超过疫前即2019年同期。公司实现营业收入22,734.47万元,同比增长125.90%,实现净利润5,026.10万元,同比扭亏为盈。主要工作成效如下:

(一) 经营单点突破,整体协同,营收稳步提升。

1. 扛住疫情局部反复压力,不断调整经营策略,稳住基本面。
2. 新项目产品成功运营,验证公司的产品策划、建设和运营能力,助力整体经营提升。新投运的御水温泉·竹溪谷、遇·十四澜等,均达到并在一定程度上超出预期。
3. 持续挖掘二次消费,单点与多点的VIP定制业务提档升级。

4. 提前布局并积极调整，突破细分市场业务。
- (二) 立足用户思维，洞察客户需求，切入产品、渠道及营销新玩法。
1. 顺应市场环境变化，精确用户定位，产品定制精准切入市场。
- (1) 分析不同业态下产品项目的用户定位，调动资源，紧密协作。
- (2) 用户分级，根据需求定制产品向 2.0 转型，提供更优质服务。
- (3) 积极探索新业态，打造新用户体验，延长经营时间。
2. 顺应移动互联网思维，提升产品设计和营销能力。
- (1) 单体产品流量引导一站式目的地业务协同，获客成本下降。
- (2) 节假日产品活动提前策划、宣传并落地推广，流量覆盖并实现裂变。
- (三) 稳扎稳打，夯实管理，品质与效率同步提升。
1. 年度重点工作均扎实推进，趋势向好，整体抗风险能力较强。
2. 质量管理下沉，通过科学管理推进各项管理举措。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	227,344,738.48	100,640,090.49	125.90
营业成本	100,702,989.06	67,149,850.40	49.97
销售费用	22,228,868.45	23,727,433.45	-6.32
管理费用	35,057,568.19	29,331,837.62	19.52
财务费用	2,045,992.04	502,711.27	306.99
经营活动产生的现金流量净额	69,848,593.00	-15,866,782.51	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-103,597,103.36	-61,700,132.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-105,365,560.45	284,625,673.62	-137.02

营业收入变动原因说明：主要系国内新冠肺炎疫情防控较好，行业复苏，公司业务增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系国内新冠肺炎疫情防控较好，公司收入增长明显所致。

管理费用变动原因说明：主要系新项目投运所致。

财务费用变动原因说明：主要系存款利息收入的减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系业务恢复收入增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得借款减少所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	411,359,941.17	26.60	545,580,244.86	33.91	-24.60	
应收款项	8,984,954.29	0.58	13,432,837.23	0.83	-33.11	注1
存货	6,779,984.24	0.44	6,443,640.37	0.40	5.22	
投资性房地产	26,800,957.86	1.73	26,933,274.99	1.67	-0.49	
固定资产	815,143,481.89	52.71	811,136,401.98	50.41	0.49	
在建工程	57,993,876.00	3.75	38,571,424.36	2.40	50.35	注2
使用权资产	52,953,313.40	3.42	0.00	0.00	不适用	注3
短期借款	90,000,000.00	5.82	135,000,000.00	8.39	-33.33	注4
合同负债	54,762,941.18	3.54	64,719,910.75	4.02	-15.38	
租赁负债	72,836,679.56	4.71	0.00	0.00	不适用	注5

其他说明

注1：主要系加强应收款管理，积极回收款项所致。

注2：主要系南山竹海景区项目优化和遇天目湖酒店改造等所致。

注3：主要系2021年执行新租赁准则所致。

注4：主要系提前偿还短期借款所致。

注5：主要系2021年执行新租赁准则所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内投资额	5,000,000.00
投资额增减变动数	0
上年同期投资额	5,000,000.00
投资额增减幅度 (%)	0

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

公司名称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期权益	会计核算科目	股份来源
江南银行	5,000,000.00	0.10	17,761,928.78	-1,060,930.36	其他权益工具投资	购买

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，公司共拥有七家全资子公司，分别为温泉度假公司、旅行社公司、农业公司、职工休养公司、遇天目湖酒店公司、山水园酒店公司和初心培训公司；拥有一家全资孙公司，为千采甸酒店公司；拥有两家控股子公司，分别为竹海公司和索道公司。

各子公司基本情况如下：

1. 温泉度假公司

公司全资子公司，注册资本为 3,000 万元，经营范围为：宾馆住宿，温泉浴服务，中餐、西餐制售（含凉菜），零售卷烟（雪茄烟）、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉），生食类食品制售，生活饮用水生产，KTV 包厢，茶座服务，水资源管理，农业休闲观光，农业综合开发，招徕接待旅游者，提供旅游服务、景区管理服务、酒店管理服务、企业管理服务、通讯服务、酒店管理咨询服务，批发零售五交化、百货、针纺织品、日用品、旅游用品、旅游纪念品，面向成年人开展的非职业技能培训以及素质拓展培训服务。（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（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）

报告期末，温泉度假公司总资产 54,672.05 万元，净资产 4,114.33 万元，报告期内实现营业收入 6,856.30 万元，净利润 390.58 万元。

2. 旅行社公司

公司全资子公司，注册资本为 200 万元，经营范围为：国内旅游业务、入境旅游业务，企业管理培训，预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、日用百货、针纺织品、日杂用品、旅游纪念品销售。（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）

报告期末，旅行社公司总资产 1,057.52 万元，净资产 919.32 万元，报告期内实现营业收入 7,200.04 万元，净利润 233.96 万元。

3. 职工休养公司

公司全资子公司，注册资本为 1200 万元，经营范围为：职工休养、疗养服务，体检代办服务，代订酒店服务，农业休闲观光，农业综合开发，酒店管理咨询，会议服务，企业管理，日用百货、针纺织品、旅游用品的批发、零售，面向成年人开展的非职业技能培训以及素质拓展培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（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）。

报告期末，职工休养公司总资产 918.89 万元，净资产 520.43 万元，报告期内实现营业收入 648.07 万元，净利润 65.95 万元。

4. 农业公司

公司全资子公司，注册资本为 30 万元，经营范围为：花木、果树、蔬菜种植与销售，农业技术服务，农业休闲观光开发与管理，水产品销售。（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）。

报告期末，农业公司总资产 1.06 万元，净资产 0.32 万元，报告期内实现营业收入 5.62 万元，净利润 0.70 万元。

5. 遇天目湖酒店公司

公司全资子公司，注册资本为50万元，经营范围为：住宿服务；餐饮服务；食品经营（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：会议及展览服务；婚庆礼仪服务；企业管理；日用品销售；日用百货销售（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）

报告期末，遇天目湖酒店公司总资产1,856.50万元，净资产44.89万元，报告期内实现营业收入0万元，净利润-4.97万元。

6. 山水园酒店公司

公司全资子公司，注册资本为50万元，经营范围为：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品经营（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：会议及展览服务；婚庆礼仪服务；企业管理；日用品销售；日用百货销售（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）

报告期末，山水园酒店公司总资产45.34万元，净资产-75.23万元，报告期内实现营业收入357.52万元，净利润5.67万元。

7. 初心培训公司

公司全资子公司，注册资本为200万元，经营范围为：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；商务代理代办服务（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）

报告期末，初心培训公司总资产203.19万元，净资产202.37万元，报告期内实现营业收入3.39万元，净利润2.37万元。

8. 千采甸酒店公司

温泉公司全资子公司，注册资本为50万元，经营范围为：热食类食品、冷食类食品、生食类食品制售，糕点类食品制售（不含裱花蛋糕），自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品、不含自酿白酒），住宿服务，农业休闲观光，农业综合开发，酒店管理咨询，会议服务，企业管理服务，企业管理培训，五文化、日用百货、针纺织品、旅游用品批发零售，职工休养、疗养服务，体检代办服务，非学历职业技能培训，素质拓展培训服务。（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）。

报告期末，千采甸酒店公司总资产1,546.36万元，净资产180.63万元，报告期内实现营业收入345.76万元，净利润76.46万元。

9. 竹海公司

公司控股子公司，持有其65%股权，注册资本为1,000万元，经营范围为：景点门票出售；提供旅游服务；景区管理服务；企业管理、培训、咨询服务；酒店管理、培训、咨询服务；会务服务；停车场服务；提供通讯、交通服务；批发零售五文化、百货、针纺织品、日杂用品、旅游用品、旅游纪念品。以下限分公司经营：住宿服务；中餐类制售；茶座服务；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售。（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）。

报告期末，竹海公司总资产32,282.37万元，净资产27,024.35万元，报告期内实现营业收入6,005.95万元，净利润2,139.94万元。

10. 索道公司

公司控股子公司，持有其55%股权，注册资本为100万元，经营范围为：索道客运服务，日用百货零售。（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）。

报告期末，索道公司总资产1,555.35万元，净资产1,332.63万元，报告期内实现营业收入1,041.74万元，净利润524.44万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 市场风险

(1) 经济周期风险

从长期看，旅游业受国家宏观经济的发展水平和发展周期的制约较为明显；从短期看，旅游业受国民可支配收入变化的影响较大，而可支配收入的变化则主要来自于国民经济和分配格局的变化。因此，旅游业与国家宏观经济呈现显著的正相关性，经济形势的变化直接影响国民的旅游需求，进而影响到本公司的客源市场，使本公司的业务有可能出现周期性变化，引起主营业务的波动，影响本公司的盈利状况。

(2) 旅游项目开发的风险

旅游项目的开发对旅游企业的经营业绩和持续经营能力具有重要的影响，一方面，如果旅游项目过于单一陈旧，不能推陈出新，可能会导致游客日益减少，旅游吸引力下降；另一方面，如果旅游项目开发过度，可能会造成自然环境和旅游资源恶化，也会降低对游客的吸引力。旅游项目对游客吸引力的下降将会直接影响到旅游企业的经营状况。

本公司依托天目湖旅游度假区的优质生态自然资源，自成立以来相继成功过开发了山水园景区、南山竹海景区、御水温泉、天目湖水世界、南山小寨、竹溪谷等旅游产品，致力于打造“一站式旅游”目的地。尽管如此，本公司在后续旅游项目的开发上如果不能很好的把握客户需求和市场热点，可能会面临旅游项目开发风险。

(3) 旅游行业市场竞争风险

天目湖旅游度假区所处的长三角地区旅游资源十分丰富，且该地区经济发达，各旅游景点对客源的竞争非常激烈。区内外交通的快速发展极大缩短了各大型景区间的时空距离，游客出游选择增多，区域性景区竞争加剧。同时在周边城市，大型企业集团同样借助良好的政策环境新建、扩建大型休闲度假类目的地，产业资本的迅速涌入提高了景区估值，加剧了优质旅游资源的竞争态势，提升了外延扩张的成本和难度。

天目湖地区拥有长三角地区较为稀缺的集山、水、竹、温泉于一体的独特自然景观资源；同时本公司致力于发展成为“一站式旅游目的地”，围绕客户体验开发完善的产品链。公司多样化的旅游产品将满足不同游客的观光旅游与休闲度假需求，成为其他旅游企业难以复制的核心竞争力，但公司还是面临着行业竞争风险。

2. 经营风险

(1) 重大疫情、自然灾害、天气等不可抗力对公司经营的影响风险

旅游业是高敏感度行业，具有“含羞草”特征，发生例如非典、新冠肺炎、雪灾、地震等自然灾害、疫情类的不可抗力事件，将会导致游客量减少，从而对公司的业务造成较大不利影响。公司景区类经营产品受天气情况影响较明显。若双休日、节假日出现雷雨、高温、严寒等情形，将导致游客数量减少，从而影响公司相关产品的收入。

2020年，新冠肺炎疫情爆发对各行业尤其是旅游行业产生了巨大的影响，基于目前形势，新冠肺炎疫情的反复，对旅游行业影响仍存在较大不确定性。公司将根据变化，扎实推进经营管理工作，尽力减少不可抗力因素对公司业绩的不利影响。

(2) 公司经营业绩季节性波动的风险

由于本公司景区资源的季节性特征和游客的消费习惯，每年3月至11月为公司经营旺季，12月至次年2月相对为淡季。公司经营业绩存在一定程度的季节性波动。

公司御水温泉产品和新推出水世界产品与公司原有观光型产品形成良好的季节性互补，形成协同效应，平滑公司季节性收入，促进多样化旅游产品之间的优势互补。尽管如此，公司经营业绩在一定程度上还是存在季节性波动的风险。

(3) 公司景区门票、索道收费标准受限制的风险

国有重点景区门票降价成为趋势，门票经济迎来行业政策利空，公司虽非国有重点景区，但仍积极响应国家与政府的号召，接受公众监督。公司景区部分产品如门票和索道等收费标准接受政府有关部门审批，在收费标准调整方面的存在一定限制。

公司其他二次消费产品均实施市场调节价，可以根据市场情况的变化完全自主地对相关收费标准作出调整。公司旗下主要产品均达到国家行业最高标准，适度超前的战略思考与开发建设下的高品质产品，价格存在较大的调节空间。

(4) 特许经营许可续期风险

公司各类经营项目正常开发营运需取得各类许可证。如：温泉根据《中华人民共和国矿产资源法》和《矿产资源开采登记管理办法》的规定，需取得江苏省国土资源厅核发的《采矿许可证》，采矿许可证有效期满，需要继续采矿的，采矿权人应当在采矿许可证有效期届满的30日前，到登记管理机关办理延续登记手续。采矿权人逾期不办理延续登记手续的，采矿许可证自行废止。索道需由国家客运架空索道安全监督检验中心每年根据《客运索道监督检验和定期检验规则（TSGS7001）》对公司索道、缆车进行检验，若合格则颁发《安全检验合格证》；若不合格，则将要求索道停业整顿。水世界项目需由江苏省特种设备安全监督检验研究院每年根据国质检锅[2002]124号《游乐设施监督检验规程（试行）》对水世界各项水上游乐设备进行检验，若合格则颁发《游乐设施安全检验合格证》；若不合格，将则要求水世界整顿，整顿到位才能正常营业。

虽然，多年来公司坚持合法、合规经营，均按要求办理证照，未出现未及时办理证照，到期未及时续期或检验不合格等情况，且合法、合规、安全管理一直是公司的工作重点，但仍存在影响公司正常经营的风险。

3. 政策风险

旅游业的产业关联度很强，受国内宏观经济形势、人民生活水平的影响较大。因此，国家有关旅游政策及相关经济政策的调整（如税率、利率等政策调整），都会影响人民群众的旅游消费水平，从而在一定程度上影响本公司业绩。公司将密切关注国家宏观经济形势和各种与旅游业相关的政策变化，适时制定或改变公司发展计划，从而避免或减少政策风险给公司带来的影响。

4. 安全性风险

本公司所属的旅游业对安全经营要求很高，游客在旅游景区发生重大人身安全事故将有可能严重影响景区声誉及对游客的吸引力，甚至影响到公司正常经营的相关资质。公司经营的索道、滑道、高空飞降等相关娱乐设备属于特种运输工具，水世界相关娱乐设施也属于特种设备，这些都与游客的人身安全密切相关。如果一些不可预测、不确定因素发生，导致造成人身伤亡或设备损坏，将会给游客和公司生产经营带来损失，从而影响公司的持续经营能力。

5. 股市风险

股票市场收益与风险共存。股票的市场价格不仅受到公司盈利水平和发展前景的影响，而且受投资者的心理预期、国家宏观经济状况及政治、经济政策等因素影响。本公司股票的市场价格可能因此而背离其内在价值，直接或间接造成投资者的损失，投资者对此应有充分认识。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020年第二次临时股东大会	2021年2月8日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021年2月9日	审议通过各项议案
2020年年度股东大会	2021年5月31日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021年6月1日	审议通过各项议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况
2020 年第二次临时股东大会	2021 年 2 月 8 日	《关于选举董事的议案》	各项议案（含议案中独立审议事项）均通过
		《关于选举独立董事的议案》	
		《关于监事的议案》	
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 31 日	《关于〈2020 年年度报告及年报摘要〉的议案》	各项议案（含议案中独立审议事项）均通过
		《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》	
		《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》	
		《关于〈2020 年度财务决算〉的议案》	
		《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》	
		《关于支付审计报酬及聘任审计机构的议案》	
		《关于 2021 年度申请银行授信、融资的议案》	
		《关于 2021 年度委托理财额度的议案》	
		《关于〈公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划〉的议案》	
		《关于增加注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
孟广才	董事长	选举
李淑香	董事	选举
史耀锋	董事	选举
陶平	董事	选举
史瑶琴	董事	选举
尤旭辉	董事	选举
杨军	独立董事	选举
伏磊	独立董事	选举
张燕	独立董事	选举
陈东海	监事会主席	选举
朱朝辉	监事	选举
王建玲	职工监事	选举
李淑香	总裁	聘任
史耀锋	副总裁	聘任
史瑶琴	副总裁	聘任
虞雯	董事会秘书	聘任
彭志亮	财务总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

经第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议、2020 年第一次职工代表大会换届选举，经 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会、监事会完成换届选举，同时新一届董事会聘任了相应高级管理人员。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

第一、公司明确景区的可持续发展作为公司的重要准则予以贯彻。

公司全面策划各景区内的生态资源利用与保护，避免对生态资源侵害性开发。公司重视和保护现有的林地、竹林、大树和湿地，对景区范围内的重点地段进一步绿化。在景区及其外围保护地带内的各项建设都与原有自然景观相协调，不建设破坏景观、污染环境、妨碍游览的设施。

第二、公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在宣传、落实天目湖环保工作的同时，积极推动天目湖环保立法工作。

公司旗下旅游景区在经营过程中严格管理，采取了以下保护环境与水源的措施：

(1) 关于湖面垃圾清理

除水库管理处及管委会等政府职能部门按规定对湖面定期进行漂浮物及垃圾清理工作外，公司对水面垃圾的关注和打捞工作亦有细化流程和明确要求，并严格遵守。

(2) 关于污水排放

山水园景区内已实现所有污水集中排放，将所有污水排放至天目湖污水处理站进行统一处理，不存在任何直接排放入水库或随意排放至其他地方的情况。

(3) 关于垃圾处理

景区所有垃圾都是集中收集，统一外运，由镇环卫所统一处理，垃圾日产日清。

(4) 关于山林资源管理

公司制定山林资源管理制度并严格执行。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

1. 公司推进景区智慧物联网全电化工程，积极调研并使用电动新能源车。
2. 公司积极推动相关主体开展节能减排创新改造举措。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司响应政府号召，积极推进全域旅游活动。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	孟广才	(1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；(2) 自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；(3) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；	承诺时间：2019年3月 期限：长期	是	是		
	其他	公司董事及高级管理人员	(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；(2) 本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(3) 本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；(4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	承诺时间：2019年3月 期限：长期	是	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未偿还等状况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
溧阳市天目湖旅游度假区沙新村	天目湖有限	天目湖东西两侧的土地及山林资源	918.00	2002年11月26日	2052年11月25日		根据市场化原则确定		否	

承包情况说明

2002年11月28日，天目湖有限（乙方，公司前身）和溧阳市天目湖旅游度假区沙新村（甲方，以下简称“沙新村”）签订《土地承包合同》。合同约定，沙新村将位于天目湖东西两侧的土地及山林资源租赁给天目湖有限，期限自2002年11月26日至2052年11月25日，合同价款为18万元/年。

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
江苏天目湖（集团）有限公司、溧阳市天目湖旅游度假区管理委员会	天目湖股份	大溪水库水面旅游开发权、经营权，以及大溪水库内的渔业养殖权、捕捞权	5,707.93	2016年1月1日	2035年12月31日		根据开发成本与风险，根据市场化原则确定		否	
江苏天目湖（集团）有限公司、溧阳市天目湖旅游度假区管理委员会	天目湖股份	山水园内全部土地使用权、沙河水库水面旅游经营权	8,794.50	2016年1月1日	2032年12月31日		根据景区实际发展状况和公司实际经营规模，根据市场化原则确定		否	
溧阳市南山竹海旅游开发有限公司、溧阳市戴埠镇人民政府	天目湖股份	资源租赁及土地租赁	4,250.00	2017年8月1日	2029年5月31日		根据市场化原则确定		否	

租赁情况说明

1. 2016年12月21日，天目湖股份与江苏天目湖（集团）有限公司、溧阳市天目湖旅游度假区管理委员会签订《资源租赁合同》，天目湖股份租赁大溪水库水面旅游开发权、经营权，以及大溪水库内的渔业养殖权、捕捞权，租赁期限为20年，自2016年1月1日至2035年12月31日止。租赁期间第一个五年内（2016年1月1日至2020年12月31日），租金为151.8万元/年；第6年至第10年（2021年1月1日至2025年12月31日），租金为174.57万元/年；从第11年起，每5年租金递增15%。

2. 2016年12月26日，天目湖股份与江苏天目湖（集团）有限公司、溧阳市天目湖旅游度假区管理委员会签订《资源租赁合同》，天目湖股份租赁天目湖旅游度假区现山水园内全部土地使用权（含怡心岛、碧波园广场、山水园门前广场）、沙河水库水面旅游经营权，租赁期限为2016年1月1日至2032年12月31日。2016年-2017年租金为496万元/年，以后每五年递增5%，最后五年租金为2,464.5万元，2032年为168.5万元，累计金额为8,794.5万元。

3. 2017年8月1日，天目湖股份和溧阳市南山竹海旅游开发有限公司、溧阳市戴埠镇人民政府签订《合作协议》。协议约定合作经营南山竹海有关事宜，合作期限自2017年8月1日至2029年5月31日，内容与原2004年3月1日签订的合作协议保持不变，明确到期后公司享有优先租赁的权利。

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	116,550,559	100			57,815,467	11,928,257	69,743,724	186,294,283	100
1、人民币普通股	116,550,559	100			57,815,467	11,928,257	69,743,724	186,294,283	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	116,550,559	100			57,815,467	11,928,257	69,743,724	186,294,283	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2020年2月28日公开发行“天目转债”，发行总额30,000.00万元。“天目转债”自2020年9月7日起可转换为本公司股份。公司于2021年4月15日发布《实施“天目转债”赎回暨摘牌》的公告，提前赎回“天目转债”。2021年4月29日，公司发布《2020年年度利润分配及公积金转增股本方案》的公告，拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.5股。

公司通过可转换公司债券转股新增股本12,478,816股，公司总股本增加至128,478,816股。公司向全体股东每10股以资本公积金转增4.5股后，公司总股本增加为186,294,283股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,021
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
孟广才	26,856,900	86,538,900	46.45	0	无	0	境内自然人
方蕉	2,366,325	7,624,825	4.09	0	质押	2,646,250	境内自然人
陈东海	2,302,020	7,417,620	3.98	0	无	0	境内自然人
史耀锋	2,302,020	7,417,620	3.98	0	质押	1,450,000	境内自然人
陶平	2,302,020	7,417,620	3.98	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限 公司—华安媒体互联网 混合型证券投资基金	4,450,774	4,450,774	2.39	0	无	0	未知
蒋美芳	-247,276	4,055,667	2.18	0	质押	3,042,100	境内自然人
兴业银行股份有限公司 —中欧新趋势股票型证 券投资基金(LOF)	3,392,216	3,392,216	1.82	0	无	0	未知

海通证券股份有限公司	972,639	3,134,060	1.68	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	2,115,730	2,115,730	1.14	0	无	0	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	86,538,900		人民币普通股	86,538,900			
方蕉	7,624,825		人民币普通股	7,624,825			
陈东海	7,417,620		人民币普通股	7,417,620			
史耀锋	7,417,620		人民币普通股	7,417,620			
陶平	7,417,620		人民币普通股	7,417,620			
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,450,774		人民币普通股	4,450,774			
蒋美芳	4,055,667		人民币普通股	4,055,667			
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	3,392,216		人民币普通股	3,392,216			
海通证券股份有限公司	3,134,060		人民币普通股	3,134,060			
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	2,115,730		人民币普通股	2,115,730			
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
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	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
孟广才	董事	59,682,000	86,538,900	26,856,900	公积金转增股本
陈东海	监事	5,115,600	7,417,620	2,302,020	公积金转增股本

史耀锋	董事	5,115,600	7,417,620	2,302,020	公积金转增股本
陶平	董事	5,115,600	7,417,620	2,302,020	公积金转增股本

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2697号文核准，公司于2020年2月28日公开发行300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]66号文同意，公司本次发行的30,000万元可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“天目转债”，债券代码“113564”。

公司发行的“天目转债”自2020年9月7日起可转换为本公司股份。初始转股价格为23.80元/股，后续因公司利润分配，转股价格调整为23.10元/股。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	天目转债
期末转债持有人数	0
本公司转债的担保人	孟广才、方蕉、史耀锋、陶平、陈东海

担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
不适用	0	0

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
天目转债	286,897,000	275,569,000	11,328,000	0	0

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	天目转债
报告期转股额（元）	275,569,000
报告期转股数（股）	11,928,257
累计转股数（股）	12,478,816
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	10.76
尚未转股额（元）	11,328,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	3.78

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		天目转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020年12月1日	23.10	2020年11月25日	上海证券报	因公司实施利润分配
截止本报告期末最新转股价格		不适用		

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

不适用

(七) 转债其他情况说明

自2021年3月15日至2021年4月2日，公司股票连续15个交易日收盘价格不低于公司“天目转债”当期转股价格（23.10元/股）的130%（30.03元/股），根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已满足可转债提前赎回条件。

2021年4月2日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“天目转债”的议案》，决定行使“天目转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“天目转债”全部赎回。

2021 年 4 月 15 日，公司披露了《关于实施“天目转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2021-021），并在赎回登记日前披露了 6 次关于实施“天目转债”赎回暨摘牌的提示性公告。2021 年 5 月 18 日（赎回登记日）收市后，所有在中登上海分公司登记在册尚未转股的人民币 11,328,000 元“天目转债”全部被冻结。

2021 年 5 月 18 日收市后，“天目转债”累计 288,672,000 元已转换为公司股票，占“天目转债”发行总额的 96.22%。累计转股数量为 12,478,816 股，占“天目转债”转股前公司已发行股份总数的 10.76%。

2021 年 5 月 19 日起，“天目转债”停止交易和转股。公司赎回兑付的总金额为人民币 11,345,331.84 元（含当期利息）。

至此，公司股票“天目湖”（证券代码：603136）增加至 128,478,816 股。公司的“天目转债”（证券代码：113564）、“天目转股”（证券代码：191564）在上海证券交易所摘牌。

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		411,359,941.17	545,580,244.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		8,984,954.29	13,432,837.23
应收款项融资			
预付款项		11,537,074.09	9,213,811.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,213,032.29	1,369,495.43
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,779,984.24	6,443,640.37
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		5,192,044.53	6,899,638.85
流动资产合计		446,067,030.61	582,939,668.13
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		17,761,928.78	18,822,859.14
其他非流动金融资产			
投资性房地产		26,800,957.86	26,933,274.99
固定资产		815,143,481.89	811,136,401.98
在建工程		57,993,876.00	38,571,424.36
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		52,953,313.40	0.00
无形资产		112,125,781.50	114,200,210.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		546,516.67	315,182.89
递延所得税资产		3,030,887.73	3,288,909.98
其他非流动资产		14,168,835.25	12,789,316.38
非流动资产合计		1,100,525,579.08	1,026,057,580.70
资产总计		1,546,592,609.69	1,608,997,248.83
流动负债：			
短期借款		90,000,000.00	135,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		23,830,129.20	70,223,020.04
预收款项			
合同负债		54,762,941.18	64,719,910.75
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		6,400,693.87	18,371,779.73
应交税费		18,123,609.43	23,430,201.28
其他应付款		12,420,631.57	11,880,701.62
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		7,099,264.21	
其他流动负债			
流动负债合计		212,637,269.46	323,625,613.42
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			223,864,450.75
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		72,836,679.56	0.00
长期应付款		1,100,715.06	1,100,715.06
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,991,666.63	10,541,666.65
递延所得税负债		3,190,482.20	3,455,714.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		87,119,543.45	238,962,547.25

负债合计		299,756,812.91	562,588,160.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		186,294,283.00	116,550,559.00
其他权益工具			65,730,468.28
其中：优先股			
永续债			
资本公积		543,095,375.38	332,439,608.12
减：库存股			
其他综合收益		9,571,446.58	10,367,144.35
专项储备			
盈余公积		57,506,019.93	58,441,489.26
一般风险准备			
未分配利润		355,783,445.28	368,431,149.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,152,250,570.17	951,960,418.48
少数股东权益		94,585,226.61	94,448,669.68
所有者权益（或股东权益）合计		1,246,835,796.78	1,046,409,088.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,546,592,609.69	1,608,997,248.83

公司负责人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：徐婷

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		340,888,248.17	474,411,535.99
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,663,345.60	285,122.73
应收款项融资			
预付款项		4,535,589.68	2,976,070.11
其他应收款		475,413,046.89	426,249,405.98
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,513,166.33	2,324,703.00
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		412,688.12	445,877.67
流动资产合计		824,426,084.79	906,692,715.48
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资		45,723,719.02	43,723,719.02
其他权益工具投资		17,761,928.78	18,822,859.14
其他非流动金融资产			
投资性房地产		10,541,912.86	11,867,968.88
固定资产		242,431,719.48	250,547,806.59
在建工程		2,921,522.87	2,061,672.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		52,811,044.08	
无形资产		43,384,558.27	44,171,526.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,142,844.98	8,615,215.19
其他非流动资产		1,429,728.40	579,728.40
非流动资产合计		426,148,978.74	380,390,496.16
资产总计		1,250,575,063.53	1,287,083,211.64
流动负债：			
短期借款		80,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,002,828.55	16,368,693.41
预收款项			
合同负债		1,101,513.30	1,633,544.22
应付职工薪酬		2,024,305.10	8,309,254.19
应交税费		6,805,235.85	9,528,201.14
其他应付款		137,438,945.79	182,731,635.03
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		5,422,730.61	
其他流动负债			
流动负债合计		239,795,559.20	298,571,327.99
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			223,864,450.75
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		60,570,108.54	
长期应付款		1,100,715.06	1,100,715.06
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,991,666.63	10,541,666.65
递延所得税负债		3,190,482.20	3,455,714.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		74,852,972.43	238,962,547.25

负债合计		314,648,531.63	537,533,875.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		186,294,283.00	116,550,559.00
其他权益工具			65,730,468.28
其中：优先股			
永续债			
资本公积		543,469,094.40	332,813,327.14
减：库存股			
其他综合收益		9,571,446.58	10,367,144.35
专项储备			
盈余公积		57,339,810.17	58,275,279.50
未分配利润		139,251,897.75	165,812,558.13
所有者权益（或股东权益）合计		935,926,531.90	749,549,336.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,250,575,063.53	1,287,083,211.64

公司负责人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：徐婷

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		227,344,738.48	100,640,090.49
其中：营业收入		227,344,738.48	100,640,090.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		160,650,049.07	120,953,129.72
其中：营业成本		100,702,989.06	67,149,850.40
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		614,631.33	241,296.98
销售费用		22,228,868.45	23,727,433.45
管理费用		35,057,568.19	29,331,837.62
研发费用			
财务费用		2,045,992.04	502,711.27
其中：利息费用		7,251,577.90	7,134,502.41
利息收入		5,338,480.72	6,676,378.68
加：其他收益		3,087,606.29	8,641,921.26
投资收益（损失以“－”号填列）		345,178.37	853,632.45
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（损失以“-”号填列）			
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）		482,089.01	127,735.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-55,889.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		70,553,673.98	-10,689,749.62
加：营业外收入		40,936.07	117,734.45
减：营业外支出		19,073.85	183,752.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,575,536.20	-10,755,767.47
减：所得税费用		20,314,557.86	651,901.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,260,978.34	-11,407,669.36
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		50,260,978.34	-11,407,669.36
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）		42,771,181.41	-10,562,742.43
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		7,489,796.93	-844,926.93
六、其他综合收益的税后净额		-795,697.77	-1,199,010.13
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-795,697.77	-1,199,010.13
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-795,697.77	-1,199,010.13
（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		-795,697.77	-1,199,010.13
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）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		49,465,280.57	-12,606,679.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		41,975,483.64	-11,761,752.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额		7,489,796.93	-844,926.93
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.24	-0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		0.24	-0.06

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：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：徐婷

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		76,795,328.91	34,297,796.14
减：营业成本		31,672,902.13	29,101,396.98
税金及附加		221,249.51	130,856.11
销售费用		5,003,007.96	3,396,096.70
管理费用		12,420,852.95	11,324,600.96
研发费用			
财务费用		2,156,736.12	-828,495.33
其中：利息费用		6,450,010.14	5,246,670.54
利息收入		4,387,172.04	6,086,954.66
加：其他收益		1,209,182.19	1,732,916.16
投资收益（损失以“-”号填列）		5,545,178.37	7,353,632.45
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（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）		-2,660,519.14	-5,749,046.20
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）		29,414,421.66	-5,489,156.87
加：营业外收入		5,710.51	69,723.70
减：营业外支出		2,356.94	166,617.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,417,775.23	-5,586,050.27
减：所得税费用		9,015,566.87	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,402,208.36	-5,586,050.27

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		20,402,208.36	-5,586,050.27
(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		-795,697.77	-1,199,010.13
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-795,697.77	-1,199,010.13
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		-795,697.77	-1,199,010.13
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		19,606,510.59	-6,785,060.40
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：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：徐婷

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		243,989,599.10	125,469,133.28
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		4,578,762.75	
收到其他与经营活动有关的现金		5,621,641.82	20,850,763.99
经营活动现金流入小计		254,190,003.67	146,319,897.27
购买商品、接受劳务支付的现金		75,656,924.43	56,348,559.54
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		65,017,932.97	56,258,571.14
支付的各项税费		30,689,165.14	38,218,459.09
支付其他与经营活动有关的现金		12,977,388.13	11,361,090.01
经营活动现金流出小计		184,341,410.67	162,186,679.78
经营活动产生的现金流量净额		69,848,593.00	-15,866,782.51
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		359,059.97	
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		359,059.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,956,163.33	61,700,132.87
投资支付的现金			
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		103,956,163.33	61,700,132.87
投资活动产生的现金流量净额		-103,597,103.36	-61,700,132.87
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		40,000,000.00	376,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	376,520,000.00
偿还债务支付的现金		85,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,141,560.45	5,355,326.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,800,000.00	3,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		7,224,000.00	1,539,000.00
筹资活动现金流出小计		145,365,560.45	91,894,326.38
筹资活动产生的现金流量净额		-105,365,560.45	284,625,673.62
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		-139,114,070.81	207,058,758.24
加：期初现金及现金等价物余额		545,580,244.86	293,746,429.48
六、期末现金及现金等价物余额		406,466,174.05	500,805,187.72

公司负责人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：徐婷

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		73,981,427.01	35,697,231.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,492,545.86	14,571,044.39
经营活动现金流入小计		77,473,972.87	50,268,276.18
购买商品、接受劳务支付的现金		17,063,639.33	12,163,951.19
支付给职工及为职工支付的现金		23,000,419.42	23,784,051.10
支付的各项税费		14,760,822.87	19,204,865.05
支付其他与经营活动有关的现金		6,705,254.44	1,137,269.63
经营活动现金流出小计		61,530,136.06	56,290,136.97
经营活动产生的现金流量净额		15,943,836.81	-6,021,860.79
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		5,559,059.97	6,500,000.00
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		5,559,059.97	6,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,819,714.98	7,572,650.21
投资支付的现金			
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		94,370,697.03	130,169,340.95
投资活动现金流出小计		101,190,412.01	137,741,991.16
投资活动产生的现金流量净额		-95,631,352.04	-131,241,991.16
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			291,520,000.00
筹资活动现金流入小计			291,520,000.00
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		52,676,087.66	
支付其他与筹资活动有关的现金		5,224,000.00	1,539,000.00
筹资活动现金流出小计		57,900,087.66	1,539,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-57,900,087.66	289,981,000.00
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		-137,587,602.89	152,717,148.05
加：期初现金及现金等价物余额		474,411,535.99	276,947,410.35
六、期末现金及现金等价物余额		336,823,933.10	429,664,558.40

公司负责人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：徐婷

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	116,550,559.00			65,730,468.28	332,439,608.12		10,367,144.35		58,441,489.26		368,431,149.47		951,960,418.48	94,448,669.68	1,046,409,088.16	
加：会计政策变更								935,469.33	-	16,875,240.80		17,810,710.13	4,553,240.00	-	22,363,950.13	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	116,550,559.00			65,730,468.28	332,439,608.12		10,367,144.35		57,506,019.93		351,555,908.67		934,149,708.35	89,895,429.68	1,024,045,138.03	
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	69,743,724.00			-65,730,468.28	210,655,767.26		-795,697.77				4,227,536.61		218,100,861.82	4,689,796.93	222,790,658.75	
(一) 综合收益总额							-795,697.77			42,771,181.41		41,975,483.64	7,489,796.93	49,465,280.57		
(二) 所有者投入和减少资本	11,928,257.00			-65,730,468.28	268,471,234.26								214,669,022.98		214,669,022.98	

1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本	11,928,257.00			-65,730,468.28	268,471,234.26							214,669,022.98	214,669,022.98
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	57,815,467.00				-57,815,467.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	57,815,467.00				-57,815,467.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	186,294,283.00				543,095,375.38		9,571,446.58		57,506,019.93		355,783,445.28		1,152,250,570.17	94,585,226.61	1,246,835,796.78

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	116,000,000.00				319,763,721.64		13,966,913.66		48,380,318.31		405,191,617.46		903,302,571.07	87,764,567.41	991,067,138.48
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	116,000,000.00				319,763,721.64		13,966,913.66		48,380,318.31		405,191,617.46		903,302,571.07	87,764,567.41	991,067,138.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				68,732,473.62			1,199,010.13				10,562,742.43		56,970,721.06	4,344,926.93	52,625,794.13

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	116,000,000.00		68,732,473.62	319,763,721.64		12,767,903.53	48,380,318.31		394,628,875.03		960,273,292.13	83,419,640.48	1,043,692,932.61

公司负责人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：徐婷

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	116,550,559.00			65,730,468.28	332,813,327.14		10,367,144.35		58,275,279.50	165,812,558.13	749,549,336.40
加：会计政策变更									-935,469.33	-8,419,223.94	-9,354,693.27
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	116,550,559.00			65,730,468.28	332,813,327.14		10,367,144.35		57,339,810.17	157,393,334.19	740,194,643.13
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	69,743,724.00			-65,730,468.28	210,655,767.26		-795,697.77			-18,141,436.44	195,731,888.77
(一) 综合收益总额							-795,697.77			20,402,208.36	19,606,510.59
(二) 所有者投入和减少资本	11,928,257.00			-65,730,468.28	268,471,234.26						214,669,022.98
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	11,928,257.00			-65,730,468.28	268,471,234.26						214,669,022.98
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-38,543,644.80	-38,543,644.80

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-38,543,644.80	-38,543,644.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	57,815,467.00				-57,815,467.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	57,815,467.00				-57,815,467.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	186,294,283.00				543,469,094.40		9,571,446.58		57,339,810.17	139,251,897.75	935,926,531.90

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	116,000,000.00				320,137,440.66		13,966,913.66		48,214,108.55	145,009,359.76	643,327,822.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	116,000,000.00				320,137,440.66		13,966,913.66		48,214,108.55	145,009,359.76	643,327,822.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				68,732,473.62			-1,199,010.13			-5,586,050.27	61,947,413.22

(一) 综合收益总额							-1,199,010.13			-	-
(二) 所有者投入和减少资本			68,732,473.62							5,586,050.27	6,785,060.40
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			68,732,473.62								68,732,473.62
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	116,000,000.00		68,732,473.62	320,137,440.66			12,767,903.53		48,214,108.55	139,423,309.49	705,275,235.85

公司负责人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：徐婷

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 企业注册地、组织形式和总部地址

江苏天目湖旅游股份有限公司由溧阳市天目湖旅游有限公司于2008年9月12日整体变更设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可【2017】1655号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股(每股面值1元),并于2017年9月27日在上海证券交易所挂牌交易。

公司的注册地及总部地址:溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号

公司的组织形式:股份有限公司

(2) 企业的业务性质和主要经营活动

公司经营范围:游泳场;西餐类制售;招徕接待旅游者,景区管理服务,提供游船服务;批发零售五化交、百货、针纺织品、日杂用品、旅游用品,旅游纪念品加工,农业休闲观光,花卉、林木、茶树的培育、种植、销售。以下项目限分支机构经营:零售预包装食品、卷烟(雪茄烟);茶座服务;观光车服务。(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)

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期内,公司合并财务报表范围包括本公司及子公司溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司、溧阳市南山竹海索道有限公司、溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司、溧阳市千采甸酒店有限公司、溧阳市南山职工休养有限公司、溧阳市天目湖旅行社有限公司、溧阳市天立源农业发展有限公司、溧阳市天目湖山水园酒店有限公司、溧阳市遇天目湖酒店有限公司、溧阳市初心培训服务有限公司。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司综合评价目前可获取的信息,自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本段落“10、金融工具”“12、应收账款”、“23、固定资产”、“29、无形资产”、“38、收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（5）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值

之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3) 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债

公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

（4）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“本节五、12。”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

（1）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 应收款项、合同资产、租赁应收款计量损失准备的方法

①对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：账龄分析组合

对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对应收账款及长期应收款坏账准备的计提比例估计如下：

类别	应收账款计提比例（%）
1年以内	5
1至2年	10
2至3年	20
3至4年	30
4至5年	60
5年以上	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

应收票据（商业承兑汇票）的减值损失计量，比照上述应收账款的减值损失计量方法处理。

3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“本节五、12.”。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“本节五、12.”。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

22. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的****折旧或摊销方法**

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	4-10	5%	9.5%-23.75%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

本集团于租赁期开始日对短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产，使用权资产按照成本进行初始计量。

在租赁期开始日，本集团及其子公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(1) 金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

1) 通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

2) 通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

3) 对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

(2) 优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

(1) 收入确认方法

1) 景区门票收入

公司景区销售门票、在游客通过闸机入园后，主要风险和报酬得以转移。在当日经营时间结束后，根据售票窗口出售的定额票证及旅行社签单情况进行销售统计。根据售票统计表和检票统计表，经核对无误后，编制营业收入日报表，确认当日景区运营收入。

2) 酒店客房、餐饮服务收入

公司酒店对外提供客房餐饮服务时，在酒店客房、餐饮服务已取得收取服务费的权利时予以确认收入。

客房服务：客户入住酒店时，凭有效证件进行入住登记，前台收银员预收消费押金，并及时录入酒店管理系统。当晚根据客户的实际入住情况、客户当日在酒店就餐消费及其他零星消费等，经酒店稽核后生成营业收入日报表，财务据此确认当日收入；客户离店时，根据消费情况办理结算。

餐饮服务：客户就餐后，根据客户实际消费录入酒店管理系统，打印电子结算单，由客户在收银点现付结算或由签单权人进行签单，经酒店稽核无误后确认收入。

3) 索道缆车业务收入

公司索道对外提供索道缆车旅游服务时，在当日承运时间结束后，根据售票窗口出售的定额票证及旅行社签单情况进行销售统计。根据售票统计表、乘坐索道结算单和验票统计表，经核对无误后，编制营业收入日报表，确认当日索道缆车运营收入。

4) 旅行社旅游服务收入

公司旅行社对外提供旅游服务业务时，按照事先约定提供完成旅游服务项目后确认收入。

5) 租赁收入

租赁收入根据本公司租赁的会计政策确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

- （1）因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品估计将要发生的成本。

40. 政府补助

√适用 □不适用

（1）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（2）政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额。

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年12月7日, 中华人民共和国财政部正式发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”)。要求境内上市企业自2021年1月1日起执行新收入准则。本集团于2021年1月1日执行新租赁准则, 对会计政策的相关内容进行调整。	按财政部通知要求, 本公司自2021年1月1日起执行。	详见本节44(3)。2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

其他说明:

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	545,580,244.86	545,580,244.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	13,432,837.23	13,432,837.23	
应收款项融资			
预付款项	9,213,811.39	9,213,811.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,369,495.43	1,369,495.43	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6,443,640.37	6,443,640.37	
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	6,899,638.85	6,899,638.85	
流动资产合计	582,939,668.13	582,939,668.13	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	18,822,859.14	18,822,859.14	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	26,933,274.99	26,933,274.99	
固定资产	811,136,401.98	811,136,401.98	
在建工程	38,571,424.36	38,571,424.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		55,717,557.81	55,717,557.81
无形资产	114,200,210.98	114,200,210.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	315,182.89	315,182.89	
递延所得税资产	3,288,909.98	3,288,909.98	
其他非流动资产	12,789,316.38	12,789,316.38	
非流动资产合计	1,026,057,580.70	1,081,775,138.51	55,717,557.81
资产总计	1,608,997,248.83	1,664,714,806.64	55,717,557.81
流动负债：			
短期借款	135,000,000.00	135,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	70,223,020.04	62,999,020.04	-7,224,000.00
预收款项			
合同负债	64,719,910.75	64,719,910.75	
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	18,371,779.73	18,371,779.73	
应交税费	23,430,201.28	23,430,201.28	
其他应付款	11,880,701.62	11,880,701.62	
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		12,468,828.38	12,468,828.38
其他流动负债			
流动负债合计	323,625,613.42	328,870,441.80	5,244,828.38
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	223,864,450.75	223,864,450.75	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		72,836,679.56	72,836,679.56
长期应付款	1,100,715.06	1,100,715.06	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,541,666.65	10,541,666.65	
递延所得税负债	3,455,714.79	3,455,714.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	238,962,547.25	311,799,226.81	72,836,679.56
负债合计	562,588,160.67	640,669,668.61	78,081,507.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	116,550,559.00	116,550,559.00	
其他权益工具	65,730,468.28	65,730,468.28	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	332,439,608.12	332,439,608.12	
减：库存股			
其他综合收益	10,367,144.35	10,367,144.35	
专项储备			
盈余公积	58,441,489.26	57,506,019.93	-935,469.33
一般风险准备			
未分配利润	368,431,149.47	351,555,908.67	-16,875,240.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	951,960,418.48	934,149,708.35	-17,810,710.13
少数股东权益	94,448,669.68	89,895,429.68	-4,553,240.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,046,409,088.16	1,024,045,138.03	-22,363,950.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,608,997,248.83	1,664,714,806.64	55,717,557.81

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	474,411,535.99	474,411,535.99	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	285,122.73	285,122.73	
应收款项融资			
预付款项	2,976,070.11	2,976,070.11	
其他应收款	426,249,405.98	426,249,405.98	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,324,703.00	2,324,703.00	
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	445,877.67	445,877.67	
流动资产合计	906,692,715.48	906,692,715.48	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	43,723,719.02	43,723,719.02	
其他权益工具投资	18,822,859.14	18,822,859.14	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,867,968.88	11,867,968.88	
固定资产	250,547,806.59	250,547,806.59	
在建工程	2,061,672.87	2,061,672.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		55,107,176.47	55,107,176.47
无形资产	44,171,526.07	44,171,526.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,615,215.19	8,615,215.19	
其他非流动资产	579,728.40	579,728.40	
非流动资产合计	380,390,496.16	435,497,672.63	55,107,176.47
资产总计	1,287,083,211.64	1,342,190,388.11	55,107,176.47
流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	16,368,693.41	11,144,693.41	-5,224,000.00
预收款项			
合同负债	1,633,544.22	1,633,544.22	
应付职工薪酬	8,309,254.19	8,309,254.19	
应交税费	9,528,201.14	9,528,201.14	
其他应付款	182,731,635.03	182,731,635.03	
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		9,115,761.19	9,115,761.19
其他流动负债			
流动负债合计	298,571,327.99	302,463,089.18	3,891,761.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	223,864,450.75	223,864,450.75	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		60,570,108.55	60,570,108.55
长期应付款	1,100,715.06	1,100,715.06	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,541,666.65	10,541,666.65	
递延所得税负债	3,455,714.79	3,455,714.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	238,962,547.25	299,532,655.80	60,570,108.55
负债合计	537,533,875.24	601,995,744.98	64,461,869.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	116,550,559.00	116,550,559.00	
其他权益工具	65,730,468.28	65,730,468.28	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	332,813,327.14	332,813,327.14	
减：库存股			
其他综合收益	10,367,144.35	10,367,144.35	
专项储备			
盈余公积	58,275,279.50	57,339,810.17	-935,469.33
未分配利润	165,812,558.13	157,393,334.19	-8,419,223.94
所有者权益（或股东权益）合计	749,549,336.40	740,194,643.13	-9,354,693.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,287,083,211.64	1,342,190,388.11	55,107,176.47

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得税额	25%
教育费附加	流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《中国科协办公厅关于命名 2019 年度江苏省科普教育基地的通知》（苏科协发[2019]230 号）：江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司为江苏省科普教育基地，有效期为 2019 -2023 年；溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司被命名为江苏省优秀科普教育基地，有效期为 2019 年-2023 年。根据财税 2021 年第 10 号文件的规定：自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，对科普单位的门票收入，以及县级及以上党政部门和科协开展科普活动的门票收入免征增值税。自 2016 年 5 月 1 日起，江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司、溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司的部分景区门票收入免征增值税。

根据财政部税务总局公告 2020 年第 8 号、2020 年 9 号文件的规定：为支持疫情防控、企业纾困和复工复产，对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递递派服务取得的收入，免征增值税规定的税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至 2021 年 3 月 31 日。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,852,170.34	1,616,634.72
银行存款	402,614,003.71	543,963,610.14
其他货币资金	4,893,767.12	
合计	411,359,941.17	545,580,244.86
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金期末余额为计提的尚未到期定期存款利息 4,893,767.12 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	9,062,404.00
1至2年	239,572.37
2至3年	116,198.20
3年以上	
3至4年	86,328.00
4至5年	16,668.00
5年以上	
合计	9,521,170.57

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	9,521,170.57	100	536,216.28	5.63	8,984,954.29	14,485,796.66	100.00	1,052,959.43	7.27	13,432,837.23
其中：										
组合1	9,521,170.57	100	536,216.28	5.63	8,984,954.29	14,485,796.66	100.00	1,052,959.43	7.27	13,432,837.23
合计	9,521,170.57	/	536,216.28	/	8,984,954.29	14,485,796.66	/	1,052,959.43	/	13,432,837.23

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,062,404.00	453,120.20	5
1 至 2 年	239,572.37	23,957.24	10
2 至 3 年	116,198.20	23,239.64	20
3 至 4 年	86,328.00	25,898.40	30
4 至 5 年	16,668.00	10,000.80	60
合计	9,521,170.57	536,216.28	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	1,052,959.43		516,743.15			536,216.28
合计	1,052,959.43		516,743.15			536,216.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	616,920.00	6.48	30,846.00
第二名	604,370.00	6.35	30,218.50
第三名	355,719.60	3.74	17,785.98
第四名	350,000.00	3.68	17,500.00
第五名	320,305.00	3.36	16,015.25
合计	2,247,314.60	23.61	112,365.73

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,249,192.43	97.51	8,560,551.81	92.91
1 至 2 年	187,456.94	1.62	441,442.52	4.79
2 至 3 年	55,375.00	0.48	179,906.06	1.95
3 年以上	45,049.72	0.39	31,911.00	0.35
合计	11,537,074.09	100.00	9,213,811.39	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
第一名	非关联方	910,426.87	7.89	1 年以内	未到结算期
第二名	非关联方	700,000.00	6.07	1 年以内	未到结算期
第三名	非关联方	500,000.00	4.33	1 年以内	未到结算期
第四名	非关联方	469,176.12	4.07	1 年以内	未到结算期
第五名	非关联方	420,000.00	3.64	1 年以内	未到结算期
合计		2,999,602.99	26.00		未到结算期

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,213,032.29	1,369,495.43
合计	2,213,032.29	1,369,495.43

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,105,175.07
1 至 2 年	158,958.03
2 至 3 年	8,567.17

3年以上	
3至4年	10,000.00
4至5年	140,500.00
5年以上	1,385,500.00
合计	3,808,700.27

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,717,312.59	1,787,721.58
代职工垫付的社保、公积金	718,733.22	805,466.17
其他	372,654.46	337,321.52
合计	3,808,700.27	2,930,509.27

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	180,513.84		1,380,500.00	1,561,013.84
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	34,654.14			34,654.14
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	215,167.98		1,380,500.00	1,595,667.98

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	1,561,013.84	34,654.14				1,595,667.98
合计	1,561,013.84	34,654.14				1,595,667.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	保证金及押金	1,319,000.00	5年以上	34.63	1,319,000.00
第二名	代职工垫付的社 保、公积金	718,733.22	1年以内	18.87	35,936.66
第三名	代收水电费	264,717.85	1年以内	6.95	13,235.89
第四名	保证金及押金	153,958.03	1-2年	4.04	15,395.80
第五名	保证金及押金	139,500.00	4-5年	3.66	83,700.00
合计	/	2,595,909.10	/	68.15	1,467,268.35

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备	账面价值

原材料	2,476,431.04		2,476,431.04	2,080,474.64		2,080,474.64
在产品						
库存商品	1,038,758.20		1,038,758.20	1,848,473.63		1,848,473.63
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	3,264,795.00		3,264,795.00	2,514,692.10		2,514,692.10
合计	6,779,984.24		6,779,984.24	6,443,640.37		6,443,640.37

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	4,982,526.68	6,674,955.26
预缴其他税金	209,517.85	224,683.59
合计	5,192,044.53	6,899,638.85

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江南银行	17,761,928.78	18,822,859.14
合计	17,761,928.78	18,822,859.14

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江南银行	113,818.30	7,472,531.65			根据管理层持有意图判断	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	56,758,981.10			56,758,981.10
2. 本期增加金额	2,284,821.27			2,284,821.27
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,284,821.27			2,284,821.27
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	11,224,304.54			11,224,304.54
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转为自用	11,224,304.54			11,224,304.54
4. 期末余额	47,819,497.83			47,819,497.83
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	29,825,706.11			29,825,706.11
2. 本期增加金额	1,027,245.52			1,027,245.52
(1) 计提或摊销	1,027,245.52			1,027,245.52
3. 本期减少金额	9,834,411.66			9,834,411.66
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转为自用	9,834,411.66			9,834,411.66
4. 期末余额	21,018,539.97			21,018,539.97

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	26,800,957.86			26,800,957.86
2. 期初账面价值	26,933,274.99			26,933,274.99

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	815,143,481.89	811,136,401.98
固定资产清理		
合计	815,143,481.89	811,136,401.98

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	1,075,442,836.65	259,486,500.79	41,497,913.00	108,904,055.87	1,485,331,306.31
2. 本期增加金额	21,535,767.10	22,243,360.00	462,500.00	4,529,809.13	48,771,436.23
(1) 购置	21,535,767.10	343,300.00	462,500.00	4,529,809.13	26,871,376.23
(2) 在建工程转入		21,900,060.00			21,900,060.00
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		263,722.00	4,673,520.01	44,140.00	4,981,382.01
(1) 处置或报废		263,722.00	4,673,520.01	44,140.00	4,981,382.01
4. 期末余额	1,096,978,603.75	281,466,138.79	37,286,892.99	113,389,725.00	1,529,121,360.53

二、累计折旧					
1. 期初余额	390,422,726.27	166,620,983.50	31,711,371.77	85,439,822.79	674,194,904.33
2. 本期增加 金额	28,264,853.23	12,365,292.16	1,217,414.25	2,667,727.58	44,515,287.22
(1) 计提	28,264,853.23	12,365,292.16	1,217,414.25	2,667,727.58	44,515,287.22
3. 本期减少 金额		250,535.90	4,439,844.01	41,933.00	4,732,312.91
(1) 处置 或报废		250,535.90	4,439,844.01	41,933.00	4,732,312.91
4. 期末余额	418,687,579.50	178,735,739.76	28,488,942.01	88,065,617.37	713,977,878.64
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置 或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	678,291,024.25	102,730,399.03	8,797,950.98	25,324,107.63	815,143,481.89
2. 期初账面 价值	685,020,110.38	92,865,517.29	9,786,541.23	23,464,233.08	811,136,401.98

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	57,993,876.00	38,571,424.36
工程物资		
合计	57,993,876.00	38,571,424.36

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
索道改造	0		0	18,887,810.00		18,887,810.00
山水园景区改造	2,921,522.87		2,921,522.87	2,061,672.87		2,061,672.87
南山竹海景区改造	36,690,095.58		36,690,095.58	17,621,941.49		17,621,941.49
遇天目湖改造	18,382,257.55		18,382,257.55			
合计	57,993,876.00		57,993,876.00	38,571,424.36		38,571,424.36

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
南山竹海景区改造	48,336,000.00	17,621,941.49	19,068,154.09			36,690,095.58	75.91	75.91				自有资金
遇天目湖改造	47,800,000.00		18,382,257.55			18,382,257.55	38.46	80				自有资金
合计	96,136,000.00	17,621,941.49	37,450,411.64			55,072,353.13	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	水面资源使用权	山林使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	78,068,500.00	23,405,600.00	101,474,100.00
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	78,068,500.00	23,405,600.00	101,474,100.00
二、累计折旧			
1. 期初余额	22,961,323.53	22,795,218.66	45,756,542.19
2. 本期增加金额	2,296,132.39	468,112.02	2,764,244.41
(1) 计提	2,296,132.39	468,112.02	2,764,244.41
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	25,257,455.92	23,263,330.68	48,520,786.60
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	52,811,044.08	142,269.32	52,953,313.40
2. 期初账面价值	55,107,176.47	610,381.34	55,717,557.81

其他说明：

无

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	商标权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	143,078,343.48	11,719,658.78	400,780.00	155,198,782.26
2. 本期增加金额		92,000.00		92,000.00
(1) 购置		92,000.00		92,000.00
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	143,078,343.48	11,811,658.78	400,780.00	155,290,782.26
二、累计摊销				
1. 期初余额	31,277,401.66	9,454,968.87	266,200.75	40,998,571.28
2. 本期增加金额	1,819,616.16	327,526.86	19,286.46	2,166,429.48
(1) 计提	1,819,616.16	327,526.86	19,286.46	2,166,429.48
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	33,097,017.82	9,782,495.73	285,487.21	43,165,000.76
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	109,981,325.66	2,029,163.05	115,292.79	112,125,781.50
2. 期初账面价值	111,800,941.82	2,264,689.91	134,579.25	114,200,210.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天目湖镇迎宾路南侧地块	9,266,650.71	尚在办理

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及家居用品	313,182.89	300,929.00	68,095.22		546,016.67
景区改造工程	2,000.00		1,500.00		500.00
合计	315,182.89	300,929.00	69,595.22		546,516.67

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,131,884.26	532,971.07	2,613,973.27	653,493.32
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	9,991,666.63	2,497,916.66	10,541,666.65	2,635,416.66
合计	12,123,550.89	3,030,887.73	13,155,639.92	3,288,909.98

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
计入其他综合收益的其他权益工具公允价值变动	12,761,928.78	3,190,482.20	13,822,859.14	3,455,714.79
合计	12,761,928.78	3,190,482.20	13,822,859.14	3,455,714.79

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,546,374.67	1,546,374.67
合计	1,546,374.67	1,546,374.67

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022年	126,576.00	126,576.00	
2023年	87,147.34	87,147.34	
2024年	86,755.68	86,755.68	
2025年	1,245,895.65	1,245,895.65	
2026年	12,421.18		
合计	1,558,795.85	1,546,374.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						

合同资产						
预付工程款、设备款	4,217,249.25		4,217,249.25	2,837,730.38		2,837,730.38
预付青苗补偿费等	9,951,586.00		9,951,586.00	9,951,586.00		9,951,586.00
合计	14,168,835.25		14,168,835.25	12,789,316.38		12,789,316.38

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	90,000,000.00	135,000,000.00
合计	90,000,000.00	135,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	19,435,176.11	55,630,323.02
1年以上	4,394,953.09	7,368,697.02
合计	23,830,129.20	62,999,020.04

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	52,020,046.52	49,593,217.08
1 年以上	2,742,894.66	15,126,693.67
合计	54,762,941.18	64,719,910.75

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,371,779.73	52,476,299.96	64,447,385.82	6,400,693.87
二、离职后福利-设定提存计划		3,163,071.69	3,163,071.69	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,371,779.73	55,639,371.65	67,610,457.51	6,400,693.87

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,371,779.73	44,173,764.20	56,144,850.06	6,400,693.87
二、职工福利费		5,057,935.50	5,057,935.50	
三、社会保险费		1,847,967.58	1,847,967.58	
其中：医疗保险费		1,571,933.97	1,571,933.97	
工伤保险费		101,168.12	101,168.12	
生育保险费		147,449.49	147,449.49	
团队意外险		27,416.00	27,416.00	
四、住房公积金		959,780.00	959,780.00	
五、工会经费和职工教育经费		436,852.68	436,852.68	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	18,371,779.73	52,476,299.96	64,447,385.82	6,400,693.87

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,067,511.45	3,067,511.45	
2、失业保险费		95,560.24	95,560.24	
3、企业年金缴费				
合计		3,163,071.69	3,163,071.69	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,078,247.26	579,084.05
消费税		
营业税		
企业所得税	16,849,163.48	22,498,902.05
个人所得税	36,024.85	69,932.54
城市维护建设税	122,808.80	117,068.87
印花税	310.44	132,855.28
教育费附加	37,054.60	32,315.44
其他税费		43.05
合计	18,123,609.43	23,430,201.28

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,420,631.57	11,880,701.62
合计	12,420,631.57	11,880,701.62

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	10,931,258.75	10,083,990.99
个人生育、养老、公积金等保	418,110.52	633,676.19
其他	1,071,262.30	1,163,034.44
合计	12,420,631.57	11,880,701.62

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	7,099,264.21	12,468,828.38
合计	7,099,264.21	12,468,828.38

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	0.00	223,864,450.75
合计	0.00	223,864,450.75

(2)、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
天目转债	100.00	2020年2月28日	6年	300,000,000.00	223,864,450.75	0	382,446.40	3,201,927.61	227,448,824.76	0
合计	/	/	/	300,000,000.00	223,864,450.75	0	382,446.40	3,201,927.61	227,448,824.76	0

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

公司发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2020年3月5日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年9月7日至2026年2月27日。

报告期内，因公司提前赎回可转债，转股期至2021年5月18日止。

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	72,836,679.56	72,836,679.56
合计	72,836,679.56	72,836,679.56

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	1,100,715.06	1,100,715.06
合计	1,100,715.06	1,100,715.06

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
退养协保人员费用	1,100,715.06			1,100,715.06	改制时形成的退养协保人员费用
合计	1,100,715.06			1,100,715.06	/

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,541,666.65		550,000.02	9,991,666.63	收到资产相关政府补助
合计	10,541,666.65		550,000.02	9,991,666.63	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智慧物联网全电化示范项目工程补贴	10,541,666.65			550,000.02		9,991,666.63	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	116,550,559			57,815,467	11,928,257	69,743,724	186,294,283

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	332,439,608.12	268,471,234.26	57,815,467.00	543,095,375.38
其他资本公积				
合计	332,439,608.12	268,471,234.26	57,815,467.00	543,095,375.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
主要系可转换公司债券转股及资本公积转增股本所致。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	10,367,144.35	- 1,060,930.36			- 265,232.59	- 795,697.77		9,571,446.58
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	10,367,144.35	- 1,060,930.36			- 265,232.59	- 795,697.77		9,571,446.58
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								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								

其他综合收益合计	10,367,144.35	-1,060,930.36			-265,232.59	-795,697.77		9,571,446.58
----------	---------------	---------------	--	--	-------------	-------------	--	--------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,506,019.93			57,506,019.93
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	57,506,019.93			57,506,019.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	368,431,149.47	405,191,617.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-16,875,240.80	
调整后期初未分配利润	351,555,908.67	405,191,617.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,771,181.41	54,884,974.96
减：提取法定盈余公积		10,061,170.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	38,543,644.80	81,584,272.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	355,783,445.28	368,431,149.47

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-16,875,240.80 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	217,187,236.46	99,646,008.59	92,155,651.25	66,247,470.39
其他业务	10,157,502.02	1,056,980.47	8,484,439.24	902,380.01
合计	227,344,738.48	100,702,989.06	100,640,090.49	67,149,850.40

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	景区业务	温泉业务	酒店业务	旅行社业务	其他业务收入	合计
按商品转让的时间分类	133,400,806.91	19,677,608.14	62,142,372.67	1,966,448.74	10,157,502.02	227,344,738.48
在某一 时点确认	133,400,806.91	19,677,608.14	62,142,372.67	1,966,448.74	741,842.79	217,929,079.25
在某一 时段内确认					9,415,659.23	9,415,659.23
合计	133,400,806.91	19,677,608.14	62,142,372.67	1,966,448.74	10,157,502.02	227,344,738.48

合同产生的收入说明：
无

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	204,903.92	53,100.00
教育费附加	204,903.93	53,100.01
资源税	60,530.00	
房产税		49,089.11
土地使用税		
车船使用税	17,799.98	7,996.48
印花税	20,241.06	3,665.62
残保金	88,399.20	
环境保护税	17,853.24	74,345.76
合计	614,631.33	241,296.98

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	6,246,236.73	8,381,023.46
薪酬及能源	12,446,601.44	13,478,398.93
物料消耗	2,055,294.83	1,257,243.03
会务费	0.00	3,000.00
其他	1,480,735.45	607,768.03
合计	22,228,868.45	23,727,433.45

其他说明：

无

64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	21,632,726.58	17,630,204.09
折旧费	6,432,679.28	5,058,702.81
资产摊销	2,236,024.70	2,192,532.43
办公费、差旅费	1,993,715.75	1,771,356.69
修理费	486,223.98	648,607.85
业务招待费	287,904.83	260,569.32
保险费	513,811.84	421,019.91
物料消耗	610,864.62	498,350.59
咨询管理费	360,005.57	324,262.23
其他	503,611.04	526,231.7
合计	35,057,568.19	29,331,837.62

其他说明：

无

65、研发费用

适用 不适用

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,251,577.90	7,134,502.41
利息收入	-5,338,480.72	-6,676,378.68
手续费	132,894.86	44,587.54
合计	2,045,992.04	502,711.27

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
疫情免征增值税	993,597.46	2,826,218.79
进项加计抵扣	16,777.75	20,741.65
递延收益转入	550,000.02	
稳岗补贴		2,797,454.24
旅游业发展专项资金	700,000.00	2,000,000.00
文化引导资金	630,000.00	
疫情扶持款		400,000.00
江苏省旅行社综合排名奖励资金		250,000.00
溧阳市工会职工（劳模）疗休养基地奖励		200,000.00
代扣代缴个税手续费返还	47,231.06	147,506.58
基层科普单位建设、活动经费补助	30,000.00	
其他补贴	120,000.00	
合计	3,087,606.29	8,641,921.26

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	113,818.30	853,632.45
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品投资收益	231,360.07	
合计	345,178.37	853,632.45

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	516,743.15	148,936.09
其他应收款坏账损失	-34,654.14	-21,200.19
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	482,089.01	127,735.90

其他说明：

无

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-55,889.10	0.00
合计	-55,889.10	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款、赔偿款			
其他	40,936.07	117,734.45	40,936.07
合计	40,936.07	117,734.45	40,936.07

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	19,073.85	183,752.30	19,073.85
合计	19,073.85	183,752.30	19,073.85

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,314,557.86	651,901.89
递延所得税费用		
合计	20,314,557.86	651,901.89

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注第十节、七、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

补贴收入	1,530,064.93	16,803,811.22
利息收入	360,877.98	1,544,127.81
保证金及押金	3,334,558.70	2,040,000.00
其他	396,140.21	462,824.96
合计	5,621,641.82	20,850,763.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用列支	9,522,776.01	10,726,023.45
营业外支出列支	19,043.84	183,752.68
保证金及押金	2,778,396.11	
其他	657,172.17	451,313.88
合计	12,977,388.13	11,361,090.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行债券支付的相关费用		1,539,000.00
偿还租赁负债本金和利息	7,224,000.00	
合计	7,224,000.00	1,539,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	50,260,978.34	-11,407,669.36
加：资产减值准备		
信用减值损失	-482,089.01	-127,735.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,810,219.83	31,379,447.49
使用权资产摊销	2,764,244.41	
无形资产摊销	2,166,429.48	2,025,235.10
长期待摊费用摊销	69,595.22	167,297.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	55,889.10	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,384,472.76	7,101,996.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-345,178.37	-853,632.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	258,022.25	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-265,232.59	-399,670.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-336,343.87	-1,166,554.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,801,358.23	-16,177,730.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,691,056.32	-26,407,766.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	69,848,593.00	-15,866,782.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	406,466,174.05	500,805,187.72
减：现金的期初余额	545,580,244.86	293,746,429.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-139,114,070.81	207,058,758.24

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	406,466,174.05	545,580,244.86
其中：库存现金	3,852,170.34	1,616,634.72

可随时用于支付的银行存款	402,614,003.71	543,963,610.14
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	406,466,174.05	545,580,244.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	1,527,231.06	其他收益	1,527,231.06
与资产相关	9,991,666.63	递延收益	550,000.02

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2021 年 4 月，公司投资设立全资子公司溧阳市初心培训服务有限公司，注册资本为人民币 200 万元整，自成立之日起纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
竹海公司	溧阳市	溧阳市	旅游服务	65		投资设立
索道公司	溧阳市	溧阳市	索道运输	55	45	投资设立
温泉度假公司	溧阳市	溧阳市	温泉浴服务、餐饮住宿	100		投资设立
旅行社公司	溧阳市	溧阳市	旅游服务	100		同一控制下的企业合并
天立源公司	溧阳市	溧阳市	农业	100		投资设立
千采甸酒店公司	溧阳市	溧阳市	餐饮、住宿		100	投资设立
职工休养公司	溧阳市	溧阳市	疗休养服务	100		投资设立
山水园酒店公司	溧阳市	溧阳市	餐饮、住宿	100		投资设立
遇天目湖公司	溧阳市	溧阳市	餐饮、住宿	100		投资设立
初心培训	溧阳市	溧阳市	培训服务	100		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

本公司直接持有索道公司 55% 的股权，通过竹海公司间接持有 29.25% 的股权，公司直接及间接合计持有索道公司 84.25% 的股权。公司通过温泉度假公司间接持有千采甸酒店公司 100% 的股权。

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	35%	7,489,796.93	2,800,000.00	94,585,226.61

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	82,146,623.24	240,677,044.21	322,803,667.45	38,637,057.37	13,943,104.62	52,580,161.99	131,395,426.73	228,668,729.81	360,064,156.54	90,210,814.01		90,210,814.01

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	60,059,469.99	21,399,419.79	21,399,419.79	22,083,387.75	33,784,736.09	-	-	42,962,281.66

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

一、定期信息

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

二、信用风险信息

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具有较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险；本公司仅与信用较好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失风险。

三、流动风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构金融进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。本公司截至2021年6月30日止主要金融负债未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目名称	2021年6月30日未折现的合同现金流量				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
金融负债：					
短期借款	90,000,000.00				90,000,000.00
应付账款	23,830,129.20				23,830,129.20
其他应付款	12,420,631.57				12,420,631.57
合计	126,250,760.77				126,250,760.77

4. 市场信用风险

金融工具的市场风险，是指是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险。汇率风险是因汇率变动产生的风险。因公司无外汇业务，故无重大外汇风险。

(2) 利率风险。利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司借款及可转换公司债券利率在合同期内固定不变，故无重大利率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			17,761,928.78	17,761,928.78
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			17,761,928.78	17,761,928.78
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

类别	2021年6月30日的公允价值	主要估值技术	不可观察输入值	对公允价值的影响
----	-----------------	--------	---------	----------

未上市股权投资	17,761,928.78	市场法，并考虑流动性折扣	流动性折扣	流动性折扣越大，公允价值越低
---------	---------------	--------------	-------	----------------

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本报告第十节“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
方蕉	参股股东
陶平	参股股东
史耀锋	参股股东
陈东海	参股股东
李淑香等公司董监高人员	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孟广才、方蕉、陶平、史耀锋、陈东海	3,000,000,000	2020年2月28日	2021年5月19日	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	167.11	160.55

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	景区业务	水世界业务	温泉业务	酒店业务	旅行社业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	133,699,119.37	244,218.54	19,677,608.14	62,699,751.95	71,999,107.75	71,132,569.29	217,187,236.46
主营业务成本	55,571,390.39	755,154.12	11,631,489.45	34,436,388.11	68,546,873.06	71,295,286.54	99,646,008.59
资产总额	1,316,001,327.52	84,423,516.37	531,753,657.15	290,751,191.70	10,575,247.33	686,912,330.38	1,546,592,609.69
负债总额	208,819,287.27	12,713,206.12	603,169,796.05	137,529,579.60	1,382,052.04	663,857,108.17	299,756,812.91

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,750,890.11

1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	1,750,890.11

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,750,890.11	100.00	87,544.51	5%	1,663,345.60	309,584.95	100.00	24,462.22	7.90	285,122.73
其中：										
组合1	1,750,890.11	100.00	87,544.51	5%	1,663,345.60	309,584.95	100.00	24,462.22	7.90	285,122.73
合计	1,750,890.11	/	87,544.51	/	1,663,345.60	309,584.95	/	24,462.22	/	285,122.73

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,750,890.11	87,544.51	5
合计	1,750,890.11	87,544.51	5

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	24,462.22	63,082.29				87,544.51
合计	24,462.22	63,082.29				87,544.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	614,192.00	35.08	30,709.60
第二名	350,000.00	19.99	17,500.00
第三名	88,780.20	5.07	4,439.01
第四名	87,798.00	5.01	4,389.90
第五名	54,941.40	3.14	2,747.07
合计	1,195,711.60	68.29	59,785.58

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	475,413,046.89	426,249,405.98
合计	475,413,046.89	426,249,405.98

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	500,211,190.44
1 至 2 年	153,958.03
2 至 3 年	8,567.17
3 年以上	
3 至 4 年	10,000.00
4 至 5 年	150,000.00
5 年以上	1,371,500.00
合计	501,905,215.64

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	499,172,572.19	447,801,788.97
保证金、押金	2,116,383.89	1,701,906.58
代职工垫付的社保、公积金	608,759.56	631,942.33

其他	7,500.00	8,500.00
合计	501,905,215.64	450,144,137.88

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	22,524,231.90		1,370,500.00	23,894,731.90
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	2,597,436.85			2,597,436.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	25,121,668.75		1,370,500.00	26,492,168.75

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	23,894,731.90	2,597,436.85				26,492,168.75
合计	23,894,731.90	2,597,436.85				26,492,168.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	合并范围内关联方	476,981,931.96	1年以内	95.03	23,849,096.60
第二名	合并范围内关联方	21,580,000.00	1年以内	4.30	1,079,000.00
第三名	保证金、押金	1,304,000.00	5年以上	0.26	1,304,000.00
第四名	合并范围内关联方	610,640.23	1年以内	0.12	30,532.01
第五名	代职工垫付的社保、公积金	608,759.56	1年以内	0.12	30,437.98
合计	/	501,085,331.75	/	99.83	26,293,066.59

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	45,723,719.02		45,723,719.02	43,723,719.02		43,723,719.02
对联营、合营企业投资						
合计	45,723,719.02		45,723,719.02	43,723,719.02		43,723,719.02

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
竹海公司	6,500,000.00			6,500,000.00		
索道公司	550,000.00			550,000.00		
温泉度假公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
旅行社公司	2,373,719.02			2,373,719.02		
农业公司	300,000.00			300,000.00		

职工休养公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
山水园酒店公司	500,000.00			500,000.00		
遇天目湖酒店公司	500,000.00			500,000.00		
初心培训公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	43,723,719.02	2,000,000.00		45,723,719.02		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	71,600,014.02	31,321,972.03	29,962,182.97	28,432,383.88
其他业务	5,195,314.89	350,930.10	4,335,613.17	669,013.10
合计	76,795,328.91	31,672,902.13	34,297,796.14	29,101,396.98

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,200,000.00	6,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	113,818.30	853,632.45
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品的投资收益	231,360.07	
合计	5,545,178.37	7,353,632.45

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-55,889.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,077,231.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	231,360.07	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,862.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-568,641.07	
少数股东权益影响额	-131,715.78	
合计	1,574,207.42	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.19	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.04	0.23	0.23

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：孟广才

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 13 日

修订信息

适用 不适用