

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 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人孟广才、主管会计工作负责人彭志亮及会计机构负责人（会计主管人员）徐婷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,543,989,992.75	1,608,997,248.83	-4.04
归属于上市公司股东的净资产	991,924,163.52	951,960,418.48	4.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-10,964,561.40	-25,194,983.44	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	78,014,046.12	21,144,673.22	268.95
归属于上市公司股东的净利润	-4,560,057.30	-26,398,845.39	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	-5,966,452.83	-28,581,502.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.48	-2.97	增加 2.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.23	-82.61
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.23	-82.61

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,089,270.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,146.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	989,102.71	
少数股东权益影响额(税后)	-147,774.36	

所得税影响额	-518,056.63	
合计	1,406,395.53	

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

单位：股

股东总数（户）				5,557		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
孟广才	59,682,000	50.05	0	质押	12,605,506	境内自然人
方蕉	5,258,500	4.41	0	质押	3,272,980	境内自然人
陈东海	5,115,600	4.29	0	质押	1,080,472	境内自然人
史耀锋	5,115,600	4.29	0	质押	1,822,472	境内自然人
陶平	5,115,600	4.29	0	质押	1,080,472	境内自然人
蒋美芳	3,382,943	2.84	0	质押	2,098,000	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	2,383,899	2.00	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	2,319,251	1.94	0	无	0	其他
海通证券股份有限公司	2,161,421	1.81	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	1,119,395	0.94	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
孟广才	59,682,000	人民币普通股	59,682,000			
方蕉	5,258,500	人民币普通股	5,258,500			
陈东海	5,115,600	人民币普通股	5,115,600			
史耀锋	5,115,600	人民币普通股	5,115,600			
陶平	5,115,600	人民币普通股	5,115,600			
蒋美芳	3,382,943	人民币普通股	3,382,943			
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	2,383,899	人民币普通股	2,383,899			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	2,319,251	人民币普通股	2,319,251			
海通证券股份有限公司	2,161,421	人民币普通股	2,161,421			
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	1,119,395	人民币普通股	1,119,395			

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

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

公司资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度 (%)	原因
应收账款	7,601,686.85	13,432,837.23	-43.41	主要系年初收回应收款所致
其他应收款	2,594,550.70	1,369,495.43	89.45	主要系应收保证金及押金增加所致
其他流动资产	9,559,113.29	6,899,638.85	38.55	主要系待抵扣进项税增加所致
使用权资产	54,335,435.61	0.00	不适用	主要系 2021 年执行新租赁准则所致
短期借款	90,000,000.00	135,000,000.00	-33.33	主要系一季度偿还借款所致
应付账款	19,002,186.36	70,223,020.04	-72.94	主要系支付经营货款所致
应付职工薪酬	5,966,008.60	18,371,779.73	-67.53	主要系公司本期已发放 2020 年底计提的工资奖金所致
一年内到期的非流动负债	6,172,046.29	0.00	不适用	主要系 2021 年执行新租赁准则所致
租赁负债	72,836,679.57	0.00	不适用	主要系 2021 年执行新租赁准则所致

公司利润表项目重大变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动幅度 (%)	原因
营业收入	78,014,046.12	21,144,673.22	268.95	主要系新冠肺炎疫情所致
营业成本	49,689,200.19	31,836,005.13	56.08	主要系新冠肺炎疫情所致
税金及附加	2,028,929.22	116,604.03	1640.02	主要系新冠肺炎疫情所致
财务费用	5,203,700.26	249,885.42	1982.43	主要系计提可转债利息和贷款利息增加所致
信用减值损失	521,401.58	241,234.90	116.14	主要系应收款收回所致
营业外收入	12,927.36	91,331.92	-85.85	主要系罚款收入减少所致
营业外支出	19,073.84	87,269.15	-78.14	主要系损失减少所致

公司现金流量表项目重大变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动幅度(%)	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	76,874,648.71	29,141,601.57	163.80	主要系新冠肺炎疫情所致
收到其他与经营活动有关的现金	3,736,472.92	16,730,420.45	-77.67	主要系收到的政府补助减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	40,174,535.89	20,028,982.86	100.58	主要系新冠肺炎疫情所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,184,060.78	44,211,880.31	54.22	主要系支付项目款所致
取得借款收到的现金	0.00	291,520,000.00	-100.00	主要系去年收到可转债募集资金所致
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	0.00	不适用	主要系偿还短期借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	7,224,000.00	79,000.00	9044.30	主要系支付偿还租赁负债本息所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

2020年上半年度，受新冠肺炎疫情影响，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下滑较大，出现亏损。

2021年上半年度，疫情虽尚未彻底消除，但整体趋势向好，旅游行业快速复苏。公司积极应对市场变化，通过产品服务与活动创新、客户洞察与精准营销等各项举措有效提升业绩。预测至2021年上半年度期末累计净利润与上年同期相比将发生明显变化。

公司名称	江苏天目湖旅游股份有限公司
法定代表人	孟广才
日期	2021年4月28日