

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

2025 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、 公司负责人李淑香、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）盛小鹏声明：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、经营计划等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理解计划、预测和承诺之间的差异，请注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他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

公司已在本报告“管理层讨论与分析”一节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、环境和社会.....	20
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	33
第七节	债券相关情况.....	36
第八节	财务报告.....	37

备查文件	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
目录	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度假酒店分公司，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，为温泉度假公司的全资子公司、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
碧波园大酒店公司	指	溧阳市碧波园大酒店有限公司，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
初心培训公司	指	溧阳市初心培训服务有限公司，为天目湖股份的全资子公司
动物王国公司	指	江苏天目湖动物王国旅游有限公司，为天目湖股份的参股公司
溧阳城发	指	溧阳市城市建设发展集团有限公司
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	中国证券登记结算有限责任公司
报告期	指	2025 年 1 月 1 日-2025 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	李淑香

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
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	yw@tmhtour.com

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	公司董事会办公室

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	246,314,050.39	263,412,922.45	-6.49
利润总额	81,753,472.61	83,453,625.55	-2.04
归属于上市公司股东的净利润	54,727,300.95	52,562,513.68	4.12

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,925,253.83	50,781,593.90	4.22
经营活动产生的现金流量净额	52,498,162.02	56,169,895.09	-6.54
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,331,026,392.91	1,339,312,288.00	-0.62
总资产	1,758,923,033.24	1,781,654,461.90	-1.28

(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)	0.20	0.19	5.26
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.19	5.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.19	5.26
加权平均净资产收益率(%)	4.04	3.87	增加0.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.90	3.74	增加0.16个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

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)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-852.65	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,434,647.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	66,540.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,484.54	
减:所得税影响额	613,855.30	
少数股东权益影响额(税后)	101,916.96	
合计	1,802,047.12	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、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）报告期内公司所属行业情况

文旅行业在复杂多变的宏观经济环境中展现出强劲的发展韧性与结构性升级特征，呈现出以下核心趋势和特征：

1.国内与出境市场深度协同发展，结构升级动能持续释放

双轨并进格局巩固：报告期内，国内旅游市场与出境旅游市场延续了持续向好态势。国内游依托庞大的内需基础和持续的消费升级，依然是市场基本盘；出境游居民高品质旅游需求释放的推动下步伐加快，尤其以短途周边国家及特色长线目的地表现亮眼。两者形成互补，共同拉动行业整体增长。

品质化与多元化需求深化：国内旅游消费持续向深度体验、个性化、品质化方向升级。核心传统旅游城市凭借深厚的历史文化底蕴、持续的产品创新迭代（如沉浸式夜游、主题化节庆活动）及完善的基础设施，保持强劲吸引力。一线及新一线城市则通过优化智慧旅游服务、丰富文化演艺、打造城市微度假场景等方式巩固其市场枢纽地位。

县域旅游崛起为增长新引擎：报告期内，依托独特的自然风光、文化遗产、民俗风情等差异化资源禀赋，县域旅游市场呈现爆发式增长，已成为驱动行业增量的核心力量之一。众多三四线城市及县域目的地旅游收入增速显著高于全国平均水平，反映出下沉市场巨大的消费潜力和对特色化体验的旺盛需求，“小城故事”成为行业热点。

2.消费代际特征鲜明，体验经济驱动场景革命

代际需求分化显著：不同年龄层游客需求呈现明显差异。60后等成熟客群依然偏好行程规划完善、服务标准化的跟团游产品，注重舒适度与省心省力；而80后、90后乃至00后新生代已成为绝对消费主力，其追求个性化、自由度、深度参与感的特征，强力推动自由行、定制游、小团精品游市场份额的快速提升。社交分享、独特体验、情感共鸣是其核心诉求。

体验升级成为核心驱动力：单纯的观光游览已难以满足市场，深度沉浸式体验成为主流诉求。文博艺术类（博物馆、美术馆、特色展览）项目持续火爆；沉浸式演艺（如情境剧、互动戏剧）、国潮文化体验（汉服旅拍、传统手作）、主题乐园特色活动等新业态蓬勃涌现。体育旅游（赛事观赛、户外运动）、康养旅游（温泉疗愈、森林康养、健康度假）等满足特定健康与生活方式需求的新兴场景加速发展，细分市场潜力巨大。

3.技术深度赋能与绿色可持续发展并重，行业范式加速重构

技术重塑产业生态：人工智能（AI）、大数据、虚拟现实（VR/AR）等前沿技术深度渗透至旅游服务全链条。AI在智能客服、个性化推荐、动态定价、客流预测等方面应用深化；VR/AR在虚拟预览、场景还原、互动导览中提升体验；智慧景区建设（无感入园、智慧导览、一键求助）提升管理效能与游客满意度。技术正从根本上改变产品形态、服务模式和运营逻辑。

绿色低碳转型加速：可持续旅行理念在消费者端和产业端加速渗透。游客环保意识增强，对低碳交通、绿色酒店、生态友好型活动的需求上升。行业积极响应，环保材料应用（酒店用品、设施建设）、节能技术推广、废弃物减量管理、碳足迹测算与认证等实践日益普及，推动行业向环境友好型、资源节约型方向转型。

（二）报告期内公司主营业务情况

公司长期致力于成为“中国一站式文旅模式的实践者”，打造“产品复合、市场多元、服务系统”的一站式旅游目的地，为客户提供全方位一站式旅游服务体验。三十年来，公司主要从事旅游项目开发与经营业务，拥有复合型文旅项目的策划、设计、建设与运营的综合能力，是集观光、休闲、度假、高端旅游等功能于一体的综合旅游服务商。公司旗下现拥有3个国家AAAAA级旅游景区、1个主题乐园、2个文旅综合体、2个品牌系列9家酒店、1家全国百强五星旅行社

以及全区覆盖的综合商业公司。

2025年，公司紧抓机遇，通过精准的市场与客群需求洞察，持续完善公司产品序列，策划推出特色体验活动，为“一站式模式”实现流量加码和品质加持。

报告期内，公司主营业务如下：

1. 景区、乐园与综合体业务

(1) 国家AAAAA级旅游景区

天目湖山水园：“山水诗意，江南典范”。天目湖山水园是天目湖的核心景区，也是天目湖诗意天成的精华所在，精致山水的代表。景区四面群山枕水，湖中岛屿散落、湖岸曲折通幽。拥有慈孝文化园、状元文化区、奇石馆、龙兴岛、中国茶村等特色景点，以及山水文化、鱼文化、茶文化、游轮观光等丰富的文化底蕴。2024年，景区迭代升级“宴·夜天目湖”主题夜游项目，持续繁荣夜间消费，实施江南茶村景观提升与文化内涵升级，创新还原江南农居文化，突出特色文化属性。同时，天目湖山水园彩蝶谷升级投运，将自然景观与文化体验相结合，丰富蝴蝶养殖内容体验，增设科普教育区、AR互动体验，打造具备国际水准的蝴蝶生态科普体验，成为天目湖文化旅游新亮点。

天目湖南山竹海：“天堂南山，梦幻竹海”。天目湖南山竹海以竹文化为主题，集自然资源、生态保护和旅游观光为一体，是长三角地区负有盛名的天然氧吧和度假胜地，憨态可掬大熊猫极具人气，2024年多次成为热门话题。2024年南山小寨改造项目，旨在打造更具特色的旅游风情小镇。通过功能提升、景观改造和环境整治，将南山小寨建设成为集风情、旅游、服务、环境等要素于一体的旅游胜地。

天目湖御水温泉：五星温泉主题景区，竹海森林里的温泉。60个温泉泡池，四大泡池区域各具特色，山顶至高处的360°竹尖观景温泉，可供游客休养和度假休闲。连续5年推出“冰雪温泉季”活动，利用冬季资源，结合天目湖独特的自然风光，打造了冰雪氛围与温泉体验相结合的旅游产品，吸引了大量冬季游客，有效延长了旅游旺季。

(2) 主题乐园

天目湖水世界：毗邻自然山水类景区的水上乐园，每年暑期开放，拥有惊险刺激的水上游乐设备，以及“巨碗滑道”“巨蟒滑道”等数十项游乐项目，是亚洲领先的生态型水世界。

(3) 文旅综合体

南山小寨项目：南山小寨以徽派建筑为基调，以“古代市井文化”为核心精神，南山竹海原生态文化为内涵，复古还原了颇具江南风情的古街市，包含住宿、餐饮、商业、游客服务中心等。

平桥石坝综合体项目：平桥石坝是中国最大的非钢筋混凝土水库大坝之一，也是亚洲最大的浆砌石拱坝。平桥石坝公园为开放式景点，集自然景观、水利工程和文化旅游于一体。公司团队对现有景区实施升级改造，优化商业休闲业态布局，新增露营项目，进一步拓展项目业务产品，着力打造特色休闲文旅综合体。

2. 酒店与餐饮业务

(1) “御水温泉”系列酒店

御水温泉·竹溪谷酒店：“身在野，心自奢”。拥有花、艺、文、茶、棋5大主题客房，50栋独栋式别墅错落隐于竹海，环绕山谷而建，每套别墅自带独立泳池和独立温泉泡池，共120间舒适客房。配套江南特色的竹景餐厅、书香阁、室内室外无边泳池、竹泉馆、SPA水疗及童趣乐园等项目，是中国野奢迭代之作，当代“野奢”新定义者。

御水温泉·度假酒店：“隐于竹海，伴以温泉”。五星标准建造的现代度假酒店，拥有各类景观客房与套房共计240间，配备中西餐厅、各类大小会议室与多功能厅，提供度假休闲、商务洽谈和培训团建场所。

御水温泉·森酒店：“森野梦幻，亲子度假”。3大主题，5种房型，18套套房，以“自然”“融合”“亲子”为关键词，点缀星空、绿野、幽竹元素，融入御水品牌概念与高标准，贯彻品牌核心设计审美的同时，呈现丰富充盈的森空野境。

御水温泉·客栈：“居于竹间，尊享自然”。邻近天目湖御水温泉·度假酒店，拥有41间客房，保留传统的古老院落，同时将现代的生活理念注入传统文化中。

(2) “遇”系列特色酒店

遇·天目湖酒店：“居于湖畔，乐享亲子”。原生态亲子度假酒店，共81间/套客房，10种房型，原木系和藤编家具，配套现代化品牌设施，主打情侣度假和亲子出游。

遇·十四澜酒店：“临湖美居，绝色山水”。高端全湖景酒店，共14间客房，包括5间榻榻米湖畔大床房和9间湖畔带阁楼家庭房，是山水园景区内唯一临湖亲水酒店。

遇·碧波园酒店：“湖畔隐居，画中的家”。酒店位于天目湖畔，地理位置绝佳，融入“画中的家”核心设计理念，点缀湖波、绿野、山水元素，拥有8种房型23间客房，沿袭天目湖“遇”品牌概念与高标准，演绎湖居生活的中式美学。

遇·湖林里酒店：“亲子树屋，童话秘境”。木屋主题房设有4种主题共19间客房，以临湖特色与东方柔美意境为灵感元素，以木屋造型与森野主题为客房架构，融入绿色环保、智能科技、营造温馨、时尚、舒适的睡眠环境。

遇·竹隐居酒店：“江南山居，风情客栈”。江南庭院式精品酒店，拥有各类特色客房167间，传统徽派建筑风格与现代建筑风格融合，隐逸竹景尽显江南风情，清幽雅致尽享山水休闲。

（3）特色业务

湖畔露营帐篷基地：帐篷营地位于天目湖山水园湖畔区域，配备单人帐篷、家庭双人帐篷和家庭大帐篷等多品类帐篷产品，并配套丰富的拓展活动、特色夜读、主题沙龙等活动，满足细分人群的需求。

（4）餐饮业务

除综合型和住宿类酒店外，公司旗下另拥有知味渔府、珍味堂、御膳楼等纯餐饮业态，凝练提升本土特色，塑造舌尖文化与旅游深度融合的美食IP，打磨形成以网红鱼头为代表的天目湖鲜、溧阳“三黑三白”为代表的溧阳农家菜系列、以全竹宴为代表的南山竹海山珍系列、高端自助和国宴养生系列美食，选材天然，原汁原味，是天目湖乃至溧阳文化、旅游的重要组成部分。

3. 综合商业

天目湖商业公司：立足用户需求，以旅游商业业态规划、商业运营管理及文旅商品研发为核心业务，涵盖商业业态定位、策划、招商、运营以及在地文化延伸商品研发及销售。公司整合集团商业资源及周边商业资源，同步线上线下的销售模式，为游客提供“能带走的旅行”“本土严选”服务，真正做到了一站式无忧购物。

4. 旅行社业务

天目湖旅行社：连续多年荣获“全国百强旅行社”，是公司一站式文旅模式强大的纽带，为全域旅游及全产业旅游提供市场化、定制化服务。公司充分运用旅行社多元化业务的整体资源和优势，将每个资源和业务单元协作松散相互脱节的“点”，紧固为上中下游有机紧密合作运营的“链”。

5. 综合业务

除大众旅游外，结合高质量旅游发展需求，公司持续开发提供个性化、专属化、小众化的定制产品线路与服务，满足不同细分市场的游客需求。

（1）疗休养业务

公司已获江苏省职工（劳模）疗休养天目湖基地和上海职工疗休养基地等称号。基地深厚的人文底蕴、优越的生态环境、丰富的全域疗休养资源和成熟完善的一站式服务配套体系，被业界称为“最具生态特色”的一站式疗休养基地。公司基于让广大职工“疗有所养，疗有所得”的服务理念，对基地配套与服务精心设计，打造了完善的康疗服务体系，优异的休憩配套体系，优质的休养资源，提供一站式服务、管家式跟踪、班组式管理，充分满足职工劳模在疗休养体验中的实际需求，关注职工身心健康，使广大职工能够做到“身心皆养”。

（2）研学游与社会实践业务

公司拥有全国研学旅行基地（营地）、全国科普教育基地、省级爱国主义基地、常州中小学劳动教育实践基地等优质资源。作为溧阳全域研学旅行资源整合者和江苏研学旅行实践者，天目湖率先发展研学旅行产业，打造“行走中的课堂”主题研学体系和国内领先的一站式研学基地。天目湖研学旅行以“研而有心，研而有信，研而有省”三大关键词为特色，布局研学特色课程体系的研究设计，以诚信的原则，“1+1+1”标准模块化研学团队，确保研学品质，配套科学全面的系统评价与持续改善机制，形成了独具特色的研学体系。

（3）亲子体验业务

公司积极创新亲子游产品，主动迎合市场新变化，升级产品和服务标准，开发更多符合家庭需求的亲子产品，包括夏令营、冬令营、采茶之旅、挖笋之旅、亲子DIY系列活动、熊猫生日会等，满足游客对亲子旅游、品质旅游的需求，使亲子出行不再只是单一的看风景形式，而是成为

家长对孩子的教育由家庭到社会、由校园到户外的场景延伸。

（4）红色党建业务

公司以沙河精神展馆和溧阳生态创新展馆等为载体，创新开展“红色党建+绿色生态创新”活动。通过追溯红色记忆，引导广大党员不忘初心、牢记使命，履职尽责，形成“支部搭平台、党员展风采、旅游树形象”的旅游产业发展新常态，打造天目湖独具特色的党建品牌。

（5）培训拓展业务

公司具备丰富的课程培训和团队拓展资源，可提供个性化的定制服务，由专业培训讲师进行课程设计与指导，并开展丰富多彩的课间活动及团队熔炼游戏，助力团队建设，凝聚团队力量。

（6）老年旅居业务

公司深刻理解“银发”群体需求，依托溧阳世界长寿文化之乡的文化脉络，持续完善旅居软硬件配套和高质量服务体系，提供健康咨询、个性化饮食计划，策划主题摄影、健康登山、养生太极等特色老年活动，打造富有特色的银发旅游品牌。

此外，公司依托景区自有优质资源和周边资源，借助全域旅游契机，策划IP主题活动，推出各类体验性极强的产品活动，如素墨竹社手工体验、徒步登山、颂钵疗愈、国风茶禅、国风诗会、森林艺术展等，让游客在青山绿水间享受休闲度假的自由。

6. 企业管理输出业务

天目湖动物王国项目：天目湖根据溧阳天目湖动物王国文旅综合体一期（含酒店）项目的《筹开咨询及运营管理合同》，按计划稳步推进相关工作。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司管理层紧密围绕“以再创新拉经营、以强体验提品质、以优项目促发展”的核心战略方针，依托“产品复合化、市场多元化、服务体系化”的一站式文旅发展模式，积极应对宏观经济复苏基础尚不牢固、文旅市场竞争格局加剧、消费需求结构性波动等多重挑战，扎实推进各项经营管理工作，2025年上半年度，公司整体经营承压前行，实现营业收入24,631.41万元，归属于上市公司股东的净利润5,472.73万元。主要工作成效如下：

（一）经营业绩与市场拓展：盈利韧性彰显，品牌价值深化

盈利水平逆势提升：在行业整体客流普遍承压的宏观环境下，公司通过持续优化产品结构、提升高附加值服务项目占比（如特色餐饮、深度文化体验、VIP服务等），并实施全流程成本管控措施，有效缓解了收入端压力。报告期内，公司实现了归属于上市公司股东的净利润的同比稳健增长，显著优于客流情况，毛利率与净利率水平保持相对稳定甚至有所提升，凸显了较强的盈利韧性和经营质量。

品牌建设与产品创新协同并进：在品牌端，公司精准把握市场热点与消费趋势，策划并执行了一系列具有广泛影响力的线上线下整合营销活动，有效提升了品牌美誉度与溢价能力。在销售端，持续优化基于大数据的动态定价体系与收益管理策略，有效保障了核心业务收入的稳定性。在运营端，成功实践天目湖山水园景区单点营销模型，初步形成标准化经验，具备复制推广潜力。同时，强化酒店与景区在联合促销、会员权益互通、套餐产品设计等方面的协同联动，进入深度优化与效能提升阶段。

（二）管理效能与组织建设：数字化筑基，服务与人才双升级

数字化转型驱动效能提升：公司全面推进人工智能（AI）工具在客户服务（智能客服、个性化推荐）、运营管理（智能排班、能耗监控、安全预警）及营销推广（内容生成、精准投放）等场景的落地应用，同时深化管理信息化系统升级。此举有效促进了人均效能（人效）的提升和基于数据的决策效率优化。内控体系持续完善，尤其在采购、能耗、人力等关键成本环节的精细化管理管控成效显著，对报告期内的利润增长形成了直接贡献。

服务品质升级与组织能力进阶：公司建立了基于多维度数据分析的服务价值评估体系，实现对服务流程、客户满意度、投诉处理等的量化监测与持续改进，客户体验管理能力在行业内保持领先地位。持续推进敏捷型组织建设，优化人才选拔、培养与激励机制，加速核心人才梯队建设。将品质保障体系提升至公司战略主线高度，贯穿于产品设计、服务交付、运营管理的全流程。

（三）战略布局与未来发展：项目高效推进，模式创新突破

新项目建设：南山小寨二期项目的规划设计与建设筹备工作按计划高效推进，为未来新增量奠定空间基础。

存量项目升级：御水温泉核心产品及配套设施的提档升级工程、龙兴岛彩蝶谷主题区域的改造工程均按期顺利实施，旨在提升游客体验与产品竞争力。

储备项目规划：御水温泉三期扩展项目、平桥休闲深度体验区的概念规划与策划工作已完成，前瞻性地布局未来增长点，持续增强公司的长期市场竞争壁垒。

管理输出与轻资产运营：公司基于成熟运营经验打造的管理输出体系已完成初步市场验证，轻资产运营模式正式进入实践阶段，有望成为未来新的利润增长点，并提升品牌影响力。

资本运作路径优化：公司持续梳理并优化资本运作策略，积极寻求与公司战略契合的优质资源与合作机会，为未来价值提升和可持续发展储备动能。

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

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

公司依托天目湖旅游度假区良好的自然生态环境与资源，结合地方区域文化，围绕用户市场需求策划、开发并运营旅游产品项目，打造了业态丰富的旅游产业链。公司核心竞争力如下：

（一）精确定位且系统打造“一站式文旅”的发展模式优势

公司较早定位了一站式旅游的战略发展模式，其核心要义在于“产品复合、市场多元、服务系统”。公司一站式模式强调产品必须具备独立个性发展特色，同时强调产品和产品之间相辅相成，协同发展。一站式文旅模式在外部环境影响下验证了其优势，公司有着更多的市场通道和更快速的恢复能力。

1.产品复合：每个产品独具个性特色与竞争力，产品与产品之间共生共荣，相互支撑。复合型产品开发，有所为有所不为。

秉持“生产一代、准备一代、研发一代”的项目开发理念，通过系统性规划与差异性产品的持续投资，体验性、互动性活动等产品内容的持续优化，以点带面，形成多样性产品架构，打破淡旺季明显的限制，满足差异化、个性化需求，进一步丰富区域内产品厚度，增强目的地效应。

2.市场多元：依托复合型产品开发多元化市场渠道，细分目标客群定位，深耕市场客户需求业务，重视品牌建设和多元化市场营销工作的开展，适应国内观光、休闲、度假、疗养等丰富程度的市场客群。

多元化市场使公司不局限于单一区域和结构的客源，在激烈竞争环境和极端情况下，具有较强的反脆弱性，持续推动天目湖品牌及经营效益提升。

一站式文旅模式给予游客更多选择，延长停留时间，做到全时空覆盖，四季皆旺，老少皆宜，从而使天目湖摆脱一日游竞争红海，进入两日及以上周边休闲度假目的地市场序列。

3.服务系统：既有适合大众旅游的标准化服务，又有适合细分市场的特色与个性服务。

天目湖依托游客中心、智慧平台与服务管家，构建一站式管家服务，为游客提供行程规划、线路定制、游览安排、餐饮住宿、购物体验等系统服务，实现一站式旅游无缝对接。

天目湖的顾客满意系统经历了三次认知实践迭代，持续推动客户反向驱动天目湖的组织设计、商业模式打造和战略实现。并且深化 MOT 峰值体验设计，在标准化服务基础上，创造服务产品，强化客户体验。

（二）全产业链文旅项目的策划、建设和运营能力优势

经过多年摸索，公司已具有强大的旅游资源开发和运营能力。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，从而真正实现长期的发展。公司所开发的旅游项目均成功投运并保持盈利，彰显公司优秀的专业运营能力优势。

1.因地制宜、适度超前的综合产品策划能力。

公司始终专注于走文旅行业专业化发展的道路，核心管理团队高度稳定，旅游管理经验丰富，熟悉景区及综合体的规划建设与经营管理，涉猎了景区、温泉、酒店、商业、旅行社等文旅全产

业链业务。

不同于一般的旅游类企业多依托于独特的自然资源、深厚的历史文化和优越的地理环境等开展旅游业务的特点，公司擅长围绕有限的自然资源，根据其不同的特点，因地制宜地开发建设，从无到有量身打造旅游产品。这些产品项目的设计、开发和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、客户和市场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。

2.强总部运营模式下合力打造文旅项目。

公司集团总部职能部门细分，高效承接战略。多年来运作下，职能专业条线产品设计建设与业务主体运营效果高度结合，成功开发了不同类型的产品项目、活动内容等，不断进行知识萃取和经验积累，打造专业化人才队伍，更好更深地介入一站式目的地项目的持续打造工作。

文旅产品的建设周期和投资回报周期偏长，而游客需求和市场环境变化瞬息万变，因此产品打造必须有清晰的商业模式，同时项目的设计建设必须与未来运营高度结合，才能更好适应市场变化。公司在长期实践过程中，在项目落地全过程中持续推进项目、业务与管理的融合，是保障旗下所有文旅项目开发一个成功一个的根本因素。

3.优秀的旅游项目运营能力。

公司高级管理人员较为稳定，具有丰富的市场经验和较强的业务能力，对本行业的技能及业务发展历程、未来趋势具有深刻理解。公司主要管理人员拥有丰富的旅游管理经验，熟悉景区规划建设、经营管理、特种设备、旅行社等相关业务。

公司成立三十余年来，开发了不同的旅游项目并成功运营，管理团队积累了丰富的文旅项目运营经验。公司与时俱进，结合战略持续变革组织，团队成员有着高度的凝聚力，持续的学习和创新能力，持续提升旅游运营能力。

文旅行业的核心要素是产品服务质量，公司在景区管理制度建设、员工行为规范、服务质量监督、游客满意度维护等方面积累了成熟的经验，并在跨景区管理、景区联动经营和多品种混合经营等各种旅游管理方面拥有成功的经验。这些经验和管理能力是公司在同行业旅游企业中保持竞争优势的重要因素，也是确保公司未来持续扩张，进一步拓展产品和业务的有力保障。

（三）天目湖品牌建设和市场营销优势

政府和公司多年来紧紧围绕“天目湖”核心品牌及“南山竹海”、“御水温泉”等子品牌来开展品牌宣传、产品开发完善等工作。

1.长期的品牌规划、实施与宣传。

溧阳市政府和公司积极利用各项渠道宣传，通过专业的品牌规划，制定了覆盖全媒体的宣传策略。在重量级电视台黄金时段进行天目湖旅游形象、特色活动露出。在各个区域内，与地市级以上的报纸、电台、电视、户外等主流媒体建立密切的合作关系。与各大旅游电商保持长期战略合作伙伴关系，并与大型门户网站、主流 OTA 以及新媒体建立了长期推广合作。公司在发展过程中不遗余力地推动天目湖品牌发展，支持政府工作开展了各类文旅惠民活动，形成政企相互成就的良性循环。

2.打造文旅活动营销矩阵。

天目湖积极举办各类文旅活动，如天目湖春节“回家·龙游天目湖”、天目湖水世界“泰狂欢”及夜公园、天目湖龙舟赛、御水温泉冰雪温泉节等，涵盖了不同旅游季节，借此充分与各方展开互动，扩大品牌影响力，提升品牌美誉度。

3.积极参与行业交流活动。

天目湖通过参与全国乃至国际性行业交流会议、高端论坛等方式，加大宣传，奠定天目湖在国内的行业地位，推进在国际上的知名度，促进天目湖旅游度假区成为全国顶尖旅游度假区。

4.持续铺建全国市场渠道。

此外，公司较早介入旅游市场，组建市场营销团队，铺建营销渠道并持续发力于全国市场。在外部环境深度扰动经济市场，加速文旅行业变革的当下，公司积极维护传统渠道并向新渠道拓展转型。

天目湖的地标知名度和旅游影响力已经大幅提高，从之前的长三角范围扩展到全国范围，公司的景区知名度和品牌优势日益明显：以公司景区为核心景区的天目湖旅游度假区是国内最早具备“国家AAAAA级旅游景区”、“国家级旅游度假区”和“国家生态旅游示范区”的三个国家级认定的旅游景区之一，同时获得“全国研学旅行基地”和“江苏省职工疗休养基地”认证。

（四）与国资强强联合的综合优势

溧阳国资认可上市公司价值，支持上市公司发展战略。溧阳城发成为公司第一大股东后，政企双方已积极推进多项合作，持续促进天目湖发展。

1.保持上市公司灵活的机制体制不变，保障促进公司战略的实现。

一方面，国有股东高度认可公司相对完善的法人治理体制机制，以及快速应对市场变化的灵活与灵敏机制，强调保持公司治理基本内容不变，核心管理团队高度稳定，国有股东不干涉公司运营，充分赋能企业，充分发挥现有管理团队的专业性，保障上市公司灵活性的机制与高效率的运营。公司持续完善现代企业制度，推进公司治理体系与治理能力现代化，形成市场化、专业化、法治化的市场经营和管理决策机制。

另一方面，国有股东充分听取企业未来发展战略和目标，相关内容与国有股东未来规划高度匹配，因此，国有股东认可公司未来发展战略，且积极引入渠道助力企业加快外延发展步伐，有利于公司未来扩张战略的实现。

2.双方强强联合，发挥优势，合作共赢。

政企深度合作有利于增强产业协同效应，促进公司进行产业布局，符合公司“巩固根据地、深耕长三角”的未来发展战略规划。同时，项目的实施有助于提升溧阳旅游业在长三角区域的竞争力，形成鲜明、独特、响亮的城市旅游品牌，打造溧阳全域旅游品牌的新标杆，树立具有国际影响力的旅游度假目的地城市形象。

资源优势：绿水青山资源为国家和集体所有，但优质资源并不等同于优质文旅产业项目。如何激活自然资源，将生态优势转化为发展动能，使生态资产转化为生态资本，激发转换活力是企业优势。国有股东与企业进行多轮深度沟通，双方基于未来发展规划，充分发挥资源效应，推动绿色生态产业化发展、产业结构绿色化升级和文化旅游生态化融合。

资金优势：综合体项目所需资金量大，国有股东与上市公司有着多元化融资渠道和融资能力，有利于集中精力做重大项目。

专业性优势：公司具备全文旅产业链策划设计和建设能力，强在高效运营。而国有股东强在整体规划与社会资源协调。政企合作分工明确，共享社会和企业发展的成果。双方合作将有利于成功打造文旅项目，进一步丰富目的地旅游产品类型，有利于开拓客源市场，形成旅游目的地集聚区效应，带动地方经济发展。

准入性优势：公司价值和未来发展空间受到各方认可，国有股东成为企业外延式发展的强大助力。

（五）持续改进与创新机制的优势

天目湖在旅游业率先引入了卓越绩效管理体系。公司从产品和服务、顾客与市场、财务、资源、过程、领导等维度的关键绩效指标(KPI)为主线，构建了绩效管理体系，应用目标管理方法，以战略目标为导向，自上而下地将战略目标分解至公司各层次所有部门，直至个人。

公司根据文旅行业属性及企业自身特点，通过过程需求识别、确认、设计、实施及改进等活动，按照价值链体系，运用过程方法、分析过程在价值链体系中的重要程度，确定了关键价值创造过程和关键支持过程，每一次活动都是一次增值的过程，为顾客、股东、员工、供方及社会等相关方创造价值。

公司基于“价值引领、随需而变、人人担责、环环相扣、文化致胜”的质量管理理念，以“公司的价值源于游客的满意”的质量宗旨与“真诚和热情，在游客的满意和惊喜中找到服务的价值和快乐”的服务宗旨，建立内部质量管理体系。同时，基于顾客的需求，利用质量结果、数据分析结果等，采取有效措施，通过资源投入与不断改进创新，持续改进质量管理体系，夯实质量管理体系有效性。

公司引进稻盛和夫阿米巴经营体系，进行内部划小单元核算，核心是哲学+算盘，经营哲学是利他心，而算盘就是和收入最大、成本最小，单位时间附加值的核算，公司两者结合树立了人人都是经营长的理念，实现了从被动执行到主动参与管理的改变，激发员工持续创新的动力，促进经营管理同步提升，帮助公司在竞争激烈、快速变化的外部环境中自我优化，能够更快的响应市场需求，赢得竞争优势。

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	246,314,050.39	263,412,922.45	-6.49
营业成本	114,421,624.71	125,960,949.02	-9.16
销售费用	16,076,441.84	16,754,918.23	-4.05
管理费用	35,098,708.37	39,041,786.79	-10.10
财务费用	-3,082,458.80	-3,954,993.97	不适用
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	52,498,162.02	56,169,895.09	-6.54
投资活动产生的现金流量净额	-173,726,511.40	-52,565,705.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-45,593,706.89	61,660,709.28	-173.94
信用减值损失	28,922.14	-277,051.31	不适用
资产处置收益	-852.65	-494,380.73	不适用
营业外收入	34,054.40	67,433.70	-49.50
营业外支出	16,569.86	157,103.17	-89.45

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买的理财产品增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系借款金额减少所致；

资产处置收益变动原因说明：主要系固定资产处置收益减少所致；

营业外收入变动原因说明：主要系收到的违约金减少所致；

营业外支出变动原因说明：主要系赔偿款减少所致；

信用减值损失变动原因说明：主要系坏账收回所致。

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	482,685,227.26	27.44	644,210,346.02	36.16	-25.07	
应收款项	23,797,396.61	1.35	23,792,275.99	1.34	0.02	
存货	7,128,422.24	0.41	6,367,482.37	0.36	11.95	
合同资产						
投资性房地产	21,483,366.73	1.22	23,038,421.44	1.29	-6.75	
长期股权投资	20,147,935.94	1.15	20,146,359.98	1.13	0.01	
固定资产	816,517,983.65	46.42	847,027,969.57	47.54	-3.60	

在建工程	19,401,849.53	1.10	12,052,407.46	0.68	60.98	注 1
使用权资产	42,054,405.86	2.39	44,859,108.68	2.52	-6.25	
短期借款	140,000,000.00	7.96	115,000,000.00	6.45	21.74	
合同负债	11,386,478.61	0.65	18,849,772.65	1.06	-39.59	注 2
长期借款						
租赁负债	49,690,521.34	2.83	53,191,594.24	2.99	-6.58	
预付款项	25,268,156.04	1.44	8,511,708.15	0.48	196.86	注 3
应付职工薪酬	5,679,233.43	0.32	14,840,239.54	0.83	-61.73	注 4
应交税费	19,573,813.72	1.11	33,791,884.26	1.90	-42.08	注 5
一年内到期的非流动负债	11,328,319.91	0.64	8,440,793.95	0.47	34.21	注 6
长期待摊费用	5,278,334.97	0.30	3,034,834.66	0.17	73.92	注 7

其他说明

注 1：公司在建工程增长，主要系南山小寨二期及平桥文旅综合体项目增加所致；

注 2：公司合同负债减少，主要系合作方改变结算方式所致；

注 3：公司预付款项增长，主要系支付经营性货款增加所致；

注 4：公司应付职工薪酬减少，主要系上半年度发放年终绩效所致；

注 5：公司应交税费减少，主要系营业收入下降，税费减少及汇算缴纳年度所得税所致；

注 6：公司一年内到期的非流动负债增加，主要系租金未支付所致；

注 7：公司长期待摊费用增加，主要系景区改造工程增加所致。

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	24,980,000.00
投资额增减变动数	0.00
上年同期投资额	24,980,000.00
投资额增减变动幅度	0.00

(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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的 减值	本期购买金额	本期出售/赎回 金额	其他变动	期末数
其他	15,180,803.82		10,802,930.60				622,126.78	15,802,930.60
合计	15,180,803.82		10,802,930.60				622,126.78	15,802,930.60

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
溧阳市天目湖山水园酒店有限公司	子公司	餐饮、住宿	50.00	125.89	-69.29	292.29	41.58	41.73
溧阳市天目湖旅行社有限公司	子公司	旅游服务	200.00	2,424.75	2,043.75	8,839.40	405.26	304.43
溧阳市南山职工休养有限公司	子公司	疗休养服务	1,200.00	2,274.69	2,269.89	695.35	125.98	119.64
溧阳市天立源农业发展有限公司	子公司	农业	500.00	1,379.04	337.12	28.28	-28.11	-28.04
溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司	子公司	温泉浴服务、餐饮住宿	3,000.00	40,132.42	7,557.26	6,806.04	344.92	232.73
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	子公司	旅游服务	200.00	58,857.13	37,857.81	6,753.41	2,939.56	2,252.22
溧阳市南山竹海索道有限公司	子公司	索道运输	100.00	3,876.34	3,759.90	765.97	365.31	272.93
溧阳市遇天目湖酒店有限公司	子公司	餐饮、住宿	2,000.00	8,317.00	46.04	906.71	83.80	83.86
溧阳市初心培训服务有限公司	子公司	业务培训	100.00	342.17	338.70	37.10	32.50	30.88
溧阳市碧波园大酒店有限公司	子公司	餐饮、住宿	50.00	419.66	164.83	272.73	45.64	45.66

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

江苏天目湖动物王国旅游有限公司为本公司参股公司。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司实缴出资仍为 1,998 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，应对外部环境及政策变化带来的负面影响，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，一旦发生重大自然灾害和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。

（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）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，则将要求水世界整顿，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.投资项目进度和效益不及预期的风险

公司积极推进平桥石坝综合体自有资金投资项目和南山小寨二期募集资金投资项目等，并配合动物王国公司推进天目湖动物王国项目。但受政策调整、环境变化及各方履约能力等不可预测或不可抗力等不确定性因素影响，项目方案可能会调整，项目进度和效益可能会不及预期。

6.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、环境和社会

一、公司董事、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
范东梅	监事会主席	离任
张瑶	监事	离任
王建玲	职工代表监事	离任

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

☒适用 ☐不适用

根据《公司法》等法律法规、监管规定和相关文件要求，公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 16 日分别召开了第六届董事会第十二次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，删除公司章程中监事会相关条款，由董事会审计委员会按照《公司法》及相关部门规定行使监事会职权。本公司监事因此离任。

二、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
---------	---

三、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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、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

第五节 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	是否有履行期限	承诺期限	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	溧阳市国有资产投资控股集团有限公司	1.本次权益变动完成后，承诺人及承诺人控制的其他企业将积极避免和规范与上市公司新增同业竞争业务，不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务产生竞争关系的业务或经济活动。2.如上市公司进一步拓展其业务范围，承诺人及承诺人控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；未来可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，承诺人及承诺人控制的其他企业将尽最大努力督促该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件优先提供给上市公司。3.如承诺人及承诺人控制的其他企业有任何商业机会可从事任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则及时将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。4.本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如因本公司违反上述承诺上市公司遭受经济损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2023 年 12 月	是	长期	是		
	解决关联交易	溧阳市国有资产投资控股集	1.承诺人及控制的其他企业与天目湖及其控制的子公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和证券监管部门的有关规定应披露而未披露的关联交易。2.本次权益变动完成后，承诺人及控制的其他企业将	2023 年 12 月	是	长期	是		

		团有限公司	尽量减少和规范与天目湖股份及其控制的子公司之间的关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照上市公司章程及内部管理制度、有关法律法规和证券监管部门有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。涉及到承诺人及控制的其他企业的关联交易，承诺人及控制的其他企业将在相关董事会和股东大会中回避表决。3.承诺人不会利用间接股东地位谋求上市公司在业务经营等方面给予承诺人及控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益。						
其他		溧阳市国有资产投资控股集团有限公司	(一)保证上市公司资产独立、完整 本次权益变动完成后，承诺人将继续确保上市公司对其全部资产拥有完整、独立的所有权，与承诺人的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰、资金或资产被承诺人占用的情形。 (二)保证上市公司人员独立 本次权益变动完成后，承诺人将继续保证上市公司继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系，该等体系与承诺人完全独立：1.保证上市公司的高级管理人员不在承诺人及其控制的子公司任除董事、监事以外的其他职务。2.保证上市公司的人事关系、劳动关系独立于承诺人。3.保证承诺人及承诺人控制的其他企业向上市公司推荐的董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，承诺人不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。 (三)保证上市公司的财务独立 1.保证上市公司及其控制的子公司继续保持独立的财务会计部门，运行独立的会计核算体系和独立的财务管理制度。2.保证上市公司及其控制的子公司能够独立做出财务决策，承诺人不会干预上市公司的资金使用。3.保证上市公司及其控制的子公司继续保留独立的银行账户，不存在与承诺人共用银行账户的情况。4.保证上市公司及其控制的子公司依法独立纳税。 (四)保证上市公司业务独立 1.保证上市公司在本次权益变动完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺人。2.保证严格控制关联交易事项，尽量减少上	2023年12月	是	长期	是		

			市公司及其控制的子公司与承诺人及承诺人的关联公司之间的关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着公平、公正、公开的原则定价。同时，对重大关联交易按照上市公司章程及内部管理制度、有关法律法规和证券监管部门有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行相关信息披露。3.承诺人除依法行使股东权利以外，不会对上市公司的正常活动进行干预。 (五)保证上市公司机构独立 1.保证上市公司继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与承诺人及承诺人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。2.保证上市公司的股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等依法法律法规和公司章程独立行使职权。3.确保上市公司具有完全独立的办公机构与生产经营场所，不与承诺人及承诺人控制的其他企业混合经营、合署办公。						
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	孟广才、方蕉、蒋美芳、陶平、史耀锋、陈东海	在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股票不得超过承诺人所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如因派发现金红利、送红股、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定进行相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股份的锁定期自动延长 6 个月。	2017年9月	是	长期	是		
	其他	孟广才、方蕉、蒋美芳、陶平、史耀锋、陈东海	本人在天目湖股份首次公开发行前所持有的天目湖股份的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)不低于天目湖股份首次公开发行股票的发价。本人在减持所持有的天目湖股份的股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告(2017)9 号)、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	2017年9月	是	长期	是		

			(上证发(2017)24号)的相关规定。						
其他	公司		保证今后不再以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式将资金出借给股东及其关联方使用。	2017年9月	是	长期	是		
其他	孟广才、方蕉、蒋美芳、陶平、史耀锋、陈东海		不直接或间接借用、占用或以其他方式侵占发行人的资金款项。将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；将严格遵守《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；保证不会利用关联交易转移公司利润，不会通过影响公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。	2017年9月	是	长期	是		
其他	公司		保证其将来在对大溪水库水面旅游经营权实际进行开发、经营时，会严格遵守国家和地方关于水利工程、水源保护及水利风景区管理等相关法律、法规及规范性的规定。	2017年9月	是	长期	是		
其他	公司		1.公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.公司首次公开发行股票招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。3.公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。	2017年9月	是	长期	是		
其他	孟广才		1.公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.公司首次公开发行股票招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本承诺人将督促公司实施依法回购，并在股东大会审议过程中投赞成票。3.公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司的控股股东、实际控制人将依法赔偿投资者损失。4.在中国证监会或其他有权部门认定公司首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后二十个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。5.投资者的损失根据与投资者协商确定的金额、	2017年9月	是	长期	是		

			或者依据中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。						
	其他	公司全体 时任董监高	1.公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。3.在中国证监会或其他有权部门认定公司首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后二十个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。4.投资者的损失根据与投资者协商确定的金额、或者依据中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。	2017年9月	是	长期	是		
	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；	2019年3月	是	长期	是		
与再融资相关的承诺	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。	2019年3月	是	长期	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、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

详见本报告第八节财务报告、十四、关联方及关联交易 5、关联交易情况内容。

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

事项概述	查询索引
公司拟按持股比例 19.98%向江苏天目湖动物王国旅游有限公司增资 17,982 万元。动物王国公司为江苏溧阳投资控股集团有限公司和公司共同投资的公司，其注册资本拟从 1 亿元增至 10 亿元。	详见公司在上海证券交易所网站披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未对增资部分进行实缴出资。

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

(一) 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	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定	承包收益对公	是否关联	关联关系
-------	-------	--------	--------	-------	-------	------	--------	--------	------	------

			金额				依据	司影响	交易	
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	
溧阳市戴埠镇李家园村村委会	温泉度假公司	戴埠镇李家园村小鸡岭林地	702.98	2024 年 4 月 24 日	2044 年 4 月 23 日		根据市场化原则确定		否	

承包情况说明

1. 2002 年 11 月 28 日，天目湖有限（乙方）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承包给天目湖有限，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。

2. 2024 年 4 月 24 日，温泉度假公司与溧阳市戴埠镇李家园村村委会签订《经营权流转合同》，天目湖承包戴埠镇李家园村小鸡岭 466 亩林地，期限自 2024 年 4 月 24 日至 2044 年 4 月 23 日。2024 年至 2029 年租金为 32.62 万元/年，每隔 5 年租金递增 5%。

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	2,251.72	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	6,011.98	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	2,367.71	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。

(二) 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

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☒适用 ☐不适用

(一) 募集资金整体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
发行可转换债券	2020 年 3 月 5 日	30,000	28,973.10	28,973.10	0.00	2,795.34	0.00	9.65	0.00	435.61	1.50	0.00
合计	/	30,000	28,973.10	28,973.10	0.00	2,795.34	0.00	/	/	435.61	/	0.00

其他说明

☐适用 ☒不适用

(二) 募投项目明细

☒适用 ☐不适用

1、 募集资金明细使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额（1）	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额（2）	截至报告期末累计投入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
发行可转换债券	南山小寨二期项目	生产建设	是	否	22,973.10	103.23	234.52	1.02	2027 年 12 月	否	是				否	
发行可转换债券	御水温泉（一期）装修改造项目	生产建设	是	否	6,000.00	332.38	2,560.82	42.68	2027 年 12 月	否	是				否	
合计	/	/	/	/	28,973.10	435.61	2,795.34	/	/	/	/	/		/	/	

2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

☐适用 ☒不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☐适用 ☒不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2025年1月10日	21,000	2025年1月10日	2026年1月9日	20,100	否
2025年5月20日	9,000	2025年5月20日	2026年5月19日	4,200	否

其他说明

无

4、其他

☐适用 ☒不适用

(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

☐适用 ☒不适用

核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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：

截至报告期末普通股股东总数(户)	27,001
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	
溧阳市城市建设发展集团有限公司	0	72,543,790	26.86	0	无	0	国有法人
孟广才	0	52,937,615	19.60	0	无	0	境内自然人
陈东海	0	10,087,991	3.73	0	无	0	境内自然人
陶平	0	9,251,000	3.42	0	无	0	境内自然人
史耀锋	0	8,631,879	3.20	0	无	0	境内自然人
杨惠琴	-157,135	3,187,865	1.18	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	292,480	1,744,852	0.65	0	无	0	其他
程威	1,676,900	1,676,900	0.62	0	无	0	境内自然人
中欧基金—中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）—中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）单一资产管理计划	0	1,541,965	0.57	0	无	0	其他
中欧基金—新华人寿保险股份有限公司—传统价值均衡型组合—中欧基金新华人寿价值均衡型组合单一资产管理计划	0	1,503,795	0.56	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							

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
溧阳市城市建设发展集团有限公司	72,543,790	人民币普通股	72,543,790
孟广才	52,937,615	人民币普通股	52,937,615
陈东海	10,087,991	人民币普通股	10,087,991
陶平	9,251,000	人民币普通股	9,251,000
史耀锋	8,631,879	人民币普通股	8,631,879
杨惠琴	3,187,865	人民币普通股	3,187,865
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	1,744,852	人民币普通股	1,744,852
程威	1,676,900	人民币普通股	1,676,900
中欧基金－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）单一资产管理计划	1,541,965	人民币普通股	1,541,965
中欧基金－新华人寿保险股份有限公司－传统价值均衡型组合－中欧基金新华人寿价值均衡型组合单一资产管理计划	1,503,795	人民币普通股	1,503,795
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		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒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、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况
☐适用 ☒不适用

其他情况说明
☐适用 ☒不适用

(二) 董事、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

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）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

第八节 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

2025 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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	482,685,227.26	644,210,346.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	148,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	23,797,396.61	23,792,275.99
应收款项融资			
预付款项	七、8	25,268,156.04	8,511,708.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	3,136,323.52	3,449,860.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	7,128,422.24	6,367,482.37
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	3,332,887.81	2,755,188.71
流动资产合计		693,348,413.48	689,086,861.40
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	七、17	20,147,935.94	20,146,359.98
其他权益工具投资	七、18	15,802,930.60	15,180,803.82
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	21,483,366.73	23,038,421.44
固定资产	七、21	816,517,983.65	847,027,969.57
在建工程	七、22	19,401,849.53	12,052,407.46
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	42,054,405.86	44,859,108.68
无形资产	七、26	94,833,272.10	97,010,253.38
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	5,278,334.97	3,034,834.66
递延所得税资产	七、29	18,250,854.38	18,182,119.42
其他非流动资产	七、30	11,803,686.00	12,035,322.09
非流动资产合计		1,065,574,619.76	1,092,567,600.50
资产总计		1,758,923,033.24	1,781,654,461.90
流动负债：			
短期借款	七、32	140,000,000.00	115,000,000.00
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	七、36	26,549,911.10	36,832,988.76
预收款项			
合同负债	七、38	11,386,478.61	18,849,772.65
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	七、39	5,679,233.43	14,840,239.54
应交税费	七、40	19,573,813.72	33,791,884.26
其他应付款	七、41	7,733,612.43	8,194,702.44
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	七、43	11,328,319.91	8,440,793.95
其他流动负债			
流动负债合计		222,251,369.20	235,950,381.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	49,690,521.34	53,191,594.24
长期应付款	七、48	1,100,715.06	1,100,715.06
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	9,137,354.14	10,219,945.18

递延所得税负债	七、29	13,214,334.12	13,759,978.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		73,142,924.66	78,272,232.62
负债合计		295,394,293.86	314,222,614.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	270,126,710.00	270,126,710.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	459,262,948.38	459,262,948.38
减：库存股			
其他综合收益	七、57	8,102,197.94	7,635,602.86
专项储备			
盈余公积	七、59	95,389,431.41	95,389,431.41
一般风险准备			
未分配利润	七、60	498,145,105.18	506,897,595.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,331,026,392.91	1,339,312,288.00
少数股东权益		132,502,346.47	128,119,559.68
所有者权益（或股东权益）合计		1,463,528,739.38	1,467,431,847.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,758,923,033.24	1,781,654,461.90

公司负责人：李淑香 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：盛小鹏

母公司资产负债表

2025 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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		314,467,456.91	391,266,939.23
交易性金融资产		106,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	6,535,581.04	9,620,766.22
应收款项融资			
预付款项		3,196,353.67	1,846,159.61
其他应收款	十九、2	348,094,221.41	360,165,412.85
其中：应收利息			
应收股利			
存货		471,410.55	687,988.16
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		506,975.91	430,455.88
流动资产合计		779,271,999.49	764,017,721.95
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	十九、3	269,071,654.96	269,070,079.00
其他权益工具投资		15,802,930.60	15,180,803.82
其他非流动金融资产			
投资性房地产		9,708,636.10	10,126,901.74
固定资产		196,543,464.42	204,994,851.79
在建工程		399,168.37	324,970.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		38,344,993.92	40,676,154.78
无形资产		37,414,273.24	38,272,405.67
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		2,200,131.43	1,178,326.52
递延所得税资产		21,637,195.85	22,090,357.83
其他非流动资产		1,756,800.00	1,405,176.53
非流动资产合计		592,879,248.89	603,320,027.68
资产总计		1,372,151,248.38	1,367,337,749.63
流动负债：			
短期借款		45,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,339,807.60	10,125,811.09
预收款项			
合同负债		1,905,229.45	2,115,475.80
应付职工薪酬		2,019,380.71	7,858,172.16
应交税费		8,613,556.64	15,623,747.71
其他应付款		65,555,180.08	64,315,645.06
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		8,523,406.02	4,804,843.41
其他流动负债			
流动负债合计		137,956,560.50	104,843,695.23
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		44,484,389.74	46,998,524.05

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		8,061,721.23	9,111,717.33
递延所得税负债		12,286,981.13	12,714,239.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		65,933,807.16	69,925,196.10
负债合计		203,890,367.66	174,768,891.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		270,126,710.00	270,126,710.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		459,636,667.40	459,636,667.40
减：库存股			
其他综合收益		8,102,197.94	7,635,602.86
专项储备			
盈余公积		95,223,221.65	95,223,221.65
未分配利润		335,172,083.73	359,946,656.39
所有者权益（或股东权益）合计		1,168,260,880.72	1,192,568,858.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,372,151,248.38	1,367,337,749.63

公司负责人：李淑香 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：盛小鹏

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	七、61	246,314,050.39	263,412,922.45
其中：营业收入	七、61	246,314,050.39	263,412,922.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		167,624,203.20	182,955,762.04
其中：营业成本	七、61	114,421,624.71	125,960,949.02
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	七、62	5,109,887.08	5,153,101.97
销售费用	七、63	16,076,441.84	16,754,918.23
管理费用	七、64	35,098,708.37	39,041,786.79

研发费用			
财务费用	七、66	-3,082,458.80	-3,954,993.97
其中：利息费用		2,980,056.53	3,058,670.39
利息收入		6,204,442.78	7,212,156.94
加：其他收益	七、67	2,434,647.15	3,340,682.75
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	583,424.24	516,883.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,575.96	
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）	七、71	28,922.14	-277,051.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	-852.65	-494,380.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		81,735,988.07	83,543,295.02
加：营业外收入	七、74	34,054.40	67,433.70
减：营业外支出	七、75	16,569.86	157,103.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		81,753,472.61	83,453,625.55
减：所得税费用		19,143,384.87	21,349,185.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		62,610,087.74	62,104,439.63
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		62,610,087.74	62,104,439.63
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）		54,727,300.95	52,562,513.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		7,882,786.79	9,541,925.95
六、其他综合收益的税后净额		466,595.08	965,622.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		466,595.08	965,622.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益		466,595.08	965,622.08
（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		466,595.08	965,622.08
（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		63,076,682.82	63,070,061.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		55,193,896.03	53,528,135.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额		7,882,786.79	9,541,925.95
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.20	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		0.20	0.19

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：李淑香 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：盛小鹏

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	十九、4	81,636,643.04	78,943,504.17
减：营业成本	十九、4	25,128,786.35	31,736,307.28
税金及附加		1,571,833.90	1,702,681.20
销售费用		5,527,978.13	5,347,661.78
管理费用		15,250,881.55	14,134,469.73
研发费用			
财务费用		-3,105,676.97	-5,193,725.08
其中：利息费用		1,470,928.30	1,350,177.06
利息收入		4,603,612.24	6,685,024.24
加：其他收益		2,043,993.19	2,146,067.05
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	7,018,459.86	196,439,883.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,575.96	
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）		1,967,380.12	-26,038,362.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-269.00	-483,917.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		48,292,404.25	203,279,780.50
加：营业外收入		13,712.11	26,902.98
减：营业外支出		12,304.17	73,051.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		48,293,812.19	203,233,631.64
减：所得税费用		9,588,593.73	2,001,918.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,705,218.46	201,231,712.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		38,705,218.46	201,231,712.77
（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		466,595.08	965,622.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		466,595.08	965,622.08

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		466,595.08	965,622.08
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		39,171,813.54	202,197,334.85
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：李淑香 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：盛小鹏

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		258,347,469.07	276,317,130.78
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,177,411.60	5,172,279.21
经营活动现金流入小计		262,524,880.67	281,489,409.99
购买商品、接受劳务支付的现金		74,515,648.67	67,744,177.17
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		69,846,941.47	80,233,814.90
支付的各项税费		47,693,582.58	60,633,550.57

支付其他与经营活动有关的现金		17,970,545.93	16,707,972.26
经营活动现金流出小计		210,026,718.65	225,319,514.90
经营活动产生的现金流量净额		52,498,162.02	56,169,895.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		48,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		516,883.90	516,883.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,000.00
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		48,516,883.90	536,883.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,243,395.30	43,102,589.77
投资支付的现金		196,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		222,243,395.30	53,102,589.77
投资活动产生的现金流量净额		-173,726,511.40	-52,565,705.87
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		190,000,000.00	285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		190,000,000.00	285,000,000.00
偿还债务支付的现金		165,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,593,706.89	105,493,590.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,500,000.00	3,997,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	2,845,700.00
筹资活动现金流出小计		235,593,706.89	223,339,290.72
筹资活动产生的现金流量净额		-45,593,706.89	61,660,709.28
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			
加：期初现金及现金等价物余额		629,788,418.20	550,496,785.48
六、期末现金及现金等价物余额			
		462,966,361.93	615,761,683.98

公司负责人：李淑香 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：盛小鹏

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		88,366,439.12	79,166,349.29
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		3,228,928.03	3,455,060.50
经营活动现金流入小计		91,595,367.15	82,621,409.79
购买商品、接受劳务支付的现金		9,479,013.03	10,468,074.85
支付给职工及为职工支付的现金		25,347,899.60	27,644,517.24
支付的各项税费		21,561,698.18	20,297,478.23
支付其他与经营活动有关的现金		6,306,352.02	6,679,958.34
经营活动现金流出小计		62,694,962.83	65,090,028.66
经营活动产生的现金流量净额		28,900,404.32	17,531,381.13
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		7,016,883.90	196,439,883.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,000.00
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		7,016,883.90	196,459,883.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,943,344.45	7,582,306.89
投资支付的现金		106,000,000.00	29,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		652,989.68	28,054,917.03
投资活动现金流出小计		112,596,334.13	64,637,223.92
投资活动产生的现金流量净额		-105,579,450.23	131,822,659.98
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		85,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		85,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,911,568.37	100,019,679.59
支付其他与筹资活动有关的现金			845,700.00
筹资活动现金流出小计		103,911,568.37	120,865,379.59
筹资活动产生的现金流量净额		-18,911,568.37	-100,865,379.59
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			
加：期初现金及现金等价物余额		391,266,939.23	490,974,588.44
六、期末现金及现金等价物余额			
		295,676,324.95	539,463,249.96

公司负责人：李淑香 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：盛小鹏

合并所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 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	270,126,710.00				459,262,948.38		7,635,602.86		95,389,431.41		506,897,595.35		1,339,312,288.00	128,119,559.68	1,467,431,847.68
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	270,126,710.00				459,262,948.38		7,635,602.86		95,389,431.41		506,897,595.35		1,339,312,288.00	128,119,559.68	1,467,431,847.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							466,595.08				-8,752,490.17		-8,285,895.09	4,382,786.79	-3,903,108.30
（一）综合收益总额							466,595.08				54,727,300.95		55,193,896.03	7,882,786.79	63,076,682.82
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配											-63,479,791.12		-63,479,791.12	-3,500,000.00	-66,979,791.12
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											-63,479,791.12		-63,479,791.12	-3,500,000.00	-66,979,791.12
4. 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	270,126,710.00				459,262,948.38		8,102,197.94		95,389,431.41		498,145,105.18		1,331,026,392.91	132,502,346.47	1,463,528,739.38

项目	2024 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	186,294,283.00				543,095,375.38		5,652,457.82		69,227,954.03		528,250,787.51		1,332,520,857.74	115,865,699.90	1,448,386,557.64
加：会计政策变更															
前期差错更正															

正															
其他															
二、本年期初余额	186,294,283.00				543,095,375.38		5,652,457.82		69,227,954.03		528,250,787.51		1,332,520,857.74	115,865,699.90	1,448,386,557.64
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	83,832,427.00				-83,832,427.00		965,622.08				-47,291,222.60		-46,325,600.52	5,544,925.95	-40,780,674.57
（一）综合收益总 额							965,622.08				52,562,513.68		53,528,135.76	9,541,925.95	63,070,061.71
（二）所有者投入 和减少资本														101,500,000.00	101,500,000.00
1．所有者投入的普 通股														101,500,000.00	101,500,000.00
2．其他权益工具持 有者投入资本															
3．股份支付计入所 有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配											-99,853,736.28		-99,853,736.28	-105,497,000.00	-205,350,736.28
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											-99,853,736.28		-99,853,736.28	-105,497,000.00	-205,350,736.28
4．其他															
（四）所有者权益 内部结转	83,832,427.00				-83,832,427.00										
1．资本公积转增资 本（或股本）	83,832,427.00				-83,832,427.00										
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	270,126,710.00				459,262,948.38		6,618,079.90		69,227,954.03		480,959,564.91		1,286,195,257.22	121,410,625.85	1,407,605,883.07

公司负责人：李淑香 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：盛小鹏

母公司所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 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	270,126,710.00				459,636,667.40		7,635,602.86		95,223,221.65	359,946,656.39	1,192,568,858.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	270,126,710.00				459,636,667.40		7,635,602.86		95,223,221.65	359,946,656.39	1,192,568,858.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							466,595.08			-24,774,572.66	-24,307,977.58
（一）综合收益总额							466,595.08			38,705,218.46	39,171,813.54
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权											

益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-63,479,791.12	-63,479,791.12
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-63,479,791.12	-63,479,791.12
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	270,126,710.00				459,636,667.40		8,102,197.94		95,223,221.65	335,172,083.73	1,168,260,880.72

项目	2024 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	186,294,283.00				543,469,094.40		5,652,457.82		68,793,781.21	221,935,428.74	1,026,145,045.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	186,294,283.00				543,469,094.40		5,652,457.82		68,793,781.21	221,935,428.74	1,026,145,045.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	83,832,427.00				-83,832,427.00		965,622.08			101,377,976.49	102,343,598.57
（一）综合收益总额							965,622.08			201,231,712.77	202,197,334.85
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-99,853,736.28	-99,853,736.28
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-99,853,736.28	-99,853,736.28
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	83,832,427.00				-83,832,427.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	83,832,427.00				-83,832,427.00						
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	270,126,710.00				459,636,667.40		6,618,079.90		68,793,781.21	323,313,405.23	1,128,488,643.74
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--------------	--	---------------	----------------	------------------

公司负责人：李淑香 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：盛小鹏

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

（一）企业注册地和总部地址

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天目湖”）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

（二）企业实际从事的主要经营活动

公司主要从事旅游开发与经营业务。

公司经营范围：许可项目：高危险性体育运动（游泳）；餐饮服务；旅游业务；茶叶制品生产；食品销售；烟草制品零售；住宿服务；道路旅客运输经营（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：游览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；休闲观光活动；茶叶种植；食品销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；旅游开发项目策划咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理；商业综合体管理服务；组织文化艺术交流活动；动物园管理服务；露营地服务（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）

（三）合并财务报表范围

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、溧阳市碧波园大酒店有限公司。具体情况详见本财务报表附注“十、在其他主体中的权益”之说明。

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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、完整地反映了本公司2025年6月30日的财务状况、2025年上半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

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，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

1.财务报表项目的重要性

本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。

2.财务报表项目附注明细项目的重要性

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	占相应应收款项金额的 10%以上，且金额超过 300 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要应收款项坏账准备收回或转回	影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的 10%以上，且金额超过 300 万元，或影响当期盈亏变化
重要的应收款项核销	占相应应收款项 10%以上，且金额超过 300 万元
预收款项及合同资产账面价值发生重大变动	变动幅度超过 30%
重要的在建工程项目	投资预算金额较大，且当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上(或期末余额占比 10%以上)
账龄超过 1 年以上的重要应付账款及其他应付款	占应付账款或其他应付款余额 10%以上，且金额超过 300 万元
重要的或有事项	金额超过 1000 万元，且占合并报表净资产绝对值 10%以上

6、 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江苏天目湖旅游股份有限公司 2024 年年度报告 97/186 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，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。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1.控制的判断标准合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2.合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 合并财务报表抵销事项合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、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。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，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。

(3) 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。

(4) 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。

8、 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。

9、 现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司对发生的外币交易，采用与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。

11、 金融工具

√适用 □不适用

1.金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融资产根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量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，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，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。该指定一经做出，不得撤销。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。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) 金融负债金融负债于初始确认时分类为：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。②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。③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2.金融工具的公允价值的确认方法

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，采用估值技术确定其公允价值。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日后可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。

3.金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 金融资产已转移，且符合终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√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、13。”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

1.预期信用损失的范围

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，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

2.预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，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：（1）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；（2）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；（3）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。预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3.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）。

4.应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

本公司对于由《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票据和应收账款划分为若干组合，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：账龄组合对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款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。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。

5.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、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法☐适用 ☒不适用**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**☐适用 ☒不适用**14、 应收款项融资**☒适用 ☐不适用**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**☒适用 ☐不适用

本公司对于由《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票据和应收账款划分为若干组合，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：账龄组合对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款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。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法☐适用 ☒不适用**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**☐适用 ☒不适用**15、 其他应收款**☒适用 ☐不适用**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**☒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、13”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法☐适用 ☒不适用**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**☐适用 ☒不适用**16、 存货**☒适用 ☐不适用**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**☒适用 ☐不适用

1.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、低值易耗品等、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.存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒适用 ☐不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，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，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐适用 ☒不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

17、 合同资产

☒适用 ☐不适用

合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

1.合同资产

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。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。

2.合同负债

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，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

☒适用 ☐不适用

1.划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别，并满足下列条件：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用的《企业会计准则-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流

动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

2. 终止经营的认定标准和列报方法

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营、投资和筹资活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

☐ 适用 ☒ 不适用

19、 长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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。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。

2. 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债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3. 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。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，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。

20、 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。

21、 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

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

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
其他设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

22、 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。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。

23、 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。

24、 生物资产☐适用 ☒不适用**25、 油气资产**☐适用 ☒不适用**26、 无形资产****(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**☒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。

2.使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，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。

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). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法☐适用 ☒不适用**27、 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、使用权资产、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。

28、 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。

29、 合同负债

☒ 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。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、 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。

31、 预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

32、 股份支付

☐ 适用 ☒ 不适用

33、 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（例如长期限含权中期票据）、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。

34、 收入

(1). 按照业务类型披露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。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

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。

35、 合同成本

√适用 □不适用

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。

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：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；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认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。

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

36、 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，计入营业外收入。

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。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1.递延所得税的确认

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.递延所得税的计量

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。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。

3.递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38、 租赁

√适用 □不适用

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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。

（1）使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。对于能合理确定租赁期届满时将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；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

（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。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。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。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

☐适用 ☒不适用

40、 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

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、 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%、9%、6%、5%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳流转税额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

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《关于公布 2019 年度认定的江苏省科普教育基地考核结果的通知》（苏科协发[2023]163 号）的规定：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为江苏省科普教育基地，有效期至 2027 年。根据《关于延续实施宣传文化增值税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 60 号）的规定：2027 年 12 月 31 日前，对科普单位的门票收入，以及县级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。报告期内，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《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）1、自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育费附加。2、对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 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	3,427,274.86	3,177,484.52
银行存款	479,151,177.36	640,926,086.46
其他货币资金	106,775.04	106,775.04
存放财务公司存款		
合计	482,685,227.26	644,210,346.02
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金主要系为被监管银行存款账户，监管户用于矿山地质环境治理与恢复保证金。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	148,000,000.00		/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
合计	148,000,000.00		/

其他说明：

□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). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐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	期初账面余额
1年以内（含1年）	25,006,018.54	24,783,562.79
1年以内（含1年）小计	25,006,018.54	24,783,562.79
1至2年	46,310.00	268,393.95
2至3年		7,921.00
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	25,052,328.54	25,059,877.74

(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	25,052,328.54	100.00	1,254,931.93	5.01	23,797,396.61	25,059,877.74	100.00	1,267,601.75	5.06	23,792,275.99
其中：										
账龄组合	25,052,328.54	100.00	1,254,931.93	5.01	23,797,396.61	25,059,877.74	100.00	1,267,601.75	5.06	23,792,275.99
合计	25,052,328.54	/	1,254,931.93	/	23,797,396.61	25,059,877.74	/	1,267,601.75	/	23,792,275.99

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：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	25,006,018.54	1,250,300.93	5.00
1至2年	46,310.00	4,631.00	10.00
合计	25,052,328.54	1,254,931.93	

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐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	
账龄组合	1,267,601.75	-12,669.82				1,254,931.93
合计	1,267,601.75	-12,669.82				1,254,931.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐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和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	1,618,262.15		1,618,262.15	6.46	80,913.11
第二名	1,537,127.38		1,537,127.38	6.14	76,856.37
第三名	1,449,229.10		1,449,229.10	5.78	72,461.46
第四名	1,320,765.60		1,320,765.60	5.27	66,038.28
第五名	1,069,723.08		1,069,723.08	4.27	53,486.15
合计	6,995,107.31		6,995,107.31	27.92	349,755.37

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、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). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

☐适用 ☒不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

☐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款项融资

☐适用 ☒不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

☐适用 ☒不适用

(8). 其他说明:

☐适用 ☒不适用

8、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	25,075,988.54	99.24	8,312,818.10	97.66
1至2年	73,852.00	0.29	126,221.71	1.48
2至3年	6,496.90	0.03	20,227.50	0.24
3年以上	111,818.60	0.44	52,440.84	0.62
合计	25,268,156.04	100.00	8,511,708.15	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: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,384,744.55	5.48
第二名	1,031,388.50	4.08
第三名	962,943.00	3.81
第四名	933,538.88	3.69
第五名	899,913.00	3.56
合计	5,212,527.93	20.62

其他说明:

无

其他说明

☐适用 ☒不适用

9、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	3,136,323.52	3,449,860.16

合计	3,136,323.52	3,449,860.16
----	--------------	--------------

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). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐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). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,065,423.71	3,493,654.83

1 年以内（含 1 年）小计	3,065,423.71	3,493,654.83
1 至 2 年	199,190.00	92,297.84
2 至 3 年	11,500.00	31,000.00
3 年以上		
3 至 4 年	31,000.00	30,000.00
4 至 5 年	35,000.00	5,050.00
5 年以上	1,386,500.00	1,406,400.00
合计	4,728,613.71	5,058,402.67

(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、押金及备用金	3,268,214.27	3,081,040.00
代职工垫付的社保、公积金	916,671.04	1,376,597.52
其他	543,728.40	600,765.15
合计	4,728,613.71	5,058,402.67

(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)	
2025年1月1日余额	228,042.51		1,380,500.00	1,608,542.51
2025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	-16,252.32			-16,252.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	211,790.19		1,380,500.00	1,592,290.19

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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	1,608,542.51	-16,252.32				1,592,290.19
合计	1,608,542.51	-16,252.32				1,592,290.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
第一名	1,304,000.00	27.58	保证金及押金及备用金	5年以上	1,304,000.00
第二名	916,671.04	19.39	代职工垫付的社保、公积金	1年以内	45,833.55
第三名	271,833.34	5.75	其他	1年以内	13,591.67
第四名	272,431.09	5.76	保证金及押金及备用金	1年以内	13,621.55
第五名	208,896.02	4.42	其他	1年以内	10,444.80
合计	2,973,831.49	62.89	/	/	1,387,491.57

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、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	2,564,958.22		2,564,958.22	2,286,024.08		2,286,024.08
在产品						
库存商品	61,464.65		61,464.65	229,101.71		229,101.71
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	4,501,999.37		4,501,999.37	3,852,356.58		3,852,356.58
合计	7,128,422.24		7,128,422.24	6,367,482.37		6,367,482.37

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 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

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

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

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	2,876,313.94	2,361,835.76
预缴其他税金	456,573.87	393,352.95
合计	3,332,887.81	2,755,188.71

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值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). 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐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). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准 备期末 余额
			追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
江苏天目湖动物王国旅 游有限公司	20,146,359.98				1,575.96						20,147,935.94	
小计	20,146,359.98				1,575.96						20,147,935.94	
合计	20,146,359.98				1,575.96						20,147,935.94	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

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	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认 的股利收 入	累计计入其 他综合收益 的利得	累计计入其 他综合收益 的损失	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
		追加 投资	减少 投资	本期计入其 他综合收益 的利得	本期计入其 他综合收益 的损失	其他					

江苏江南农村商业银行股份有限公司	15,180,803.82			622,126.78			15,802,930.60	516,883.90	8,257,729.64		
合计	15,180,803.82			622,126.78			15,802,930.60	516,883.90	8,257,729.64		/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

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	44,964,965.44			44,964,965.44
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	44,964,965.44			44,964,965.44
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	21,926,544.00			21,926,544.00
2.本期增加金额	1,555,054.71			1,555,054.71
(1) 计提或摊销	1,555,054.71			1,555,054.71
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	23,481,598.71			23,481,598.71
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	21,483,366.73			21,483,366.73
2.期初账面价值	23,038,421.44			23,038,421.44

(2)、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3)、采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□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	816,517,983.65	847,027,969.57
固定资产清理		
合计	816,517,983.65	847,027,969.57

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	1,405,095,932.60	294,060,016.37	42,401,631.89	147,158,814.39	1,888,716,395.25
2.本期增加金额	8,698,302.30	242,732.65	664,400.00	1,897,262.99	11,502,697.94
(1) 购置	4,947,773.59	202,010.24	664,400.00	1,626,292.99	7,440,476.82
(2) 在建工程转入	3,750,528.71	40,722.41		270,970.00	4,062,221.12
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				17,053.00	17,053.00
(1) 处置或报废				17,053.00	17,053.00
4.期末余额	1,413,794,234.90	294,302,749.02	43,066,031.89	149,039,024.38	1,900,202,040.19
二、累计折旧					
1.期初余额	658,594,217.59	237,251,712.33	34,250,010.71	111,592,485.05	1,041,688,425.68
2.本期增加金额	31,667,978.88	4,094,906.18	827,026.60	5,421,919.55	42,011,831.21
(1) 计提	31,667,978.88	4,094,906.18	827,026.60	5,421,919.55	42,011,831.21
3.本期减少金额				16,200.35	16,200.35
(1) 处置或报废				16,200.35	16,200.35
4.期末余额	690,262,196.47	241,346,618.51	35,077,037.31	116,998,204.25	1,083,684,056.54
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	723,532,038.43	52,956,130.51	7,988,994.58	32,040,820.13	816,517,983.65
2.期初账面价值	746,501,715.01	56,808,304.04	8,151,621.18	35,566,329.34	847,027,969.57

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

☐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	19,401,849.53	12,052,407.46
工程物资		
合计	19,401,849.53	12,052,407.46

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
山水园景区改造	194,168.37		194,168.37	324,970.00		324,970.00
南山竹海景区改造	98,000.00		98,000.00	131,200.00		131,200.00
御水温泉改造	1,253,980.94		1,253,980.94	605,981.92		605,981.92
南山小寨二期	4,256,101.88		4,256,101.88	3,263,433.96		3,263,433.96
平桥文旅综合体项目	13,599,598.34		13,599,598.34	7,726,821.58		7,726,821.58
合计	19,401,849.53		19,401,849.53	12,052,407.46		12,052,407.46

(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	期末余额	工程 累计 投入 占预 算比	工程 进度	利息 资本 化	其中 ：本 期	本期 利息 资本 化率 (%)	资金来源
------	-----	------	--------	----------------	----------	------	----------------------------	----------	---------------	---------------	-----------------------------	------

					减少 金额		例 (%)		累 计 金 额	利 息 资 本 化 金 额		
山水园景区改造	1,930,706.41	324,970.00	1,350,319.91	1,276,121.54		399,168.37	86.77	86.77				自有资金
御水温泉改造	4,735,294.87	605,981.92	2,071,808.50	1,423,809.48		1,253,980.94	56.55	56.55				募集资金、 自有资金
南山小寨二期	264,920,400.00	3,263,433.96	992,667.92			4,256,101.88	1.61	1.61				募集资金、 自有资金
平桥文旅综合体项目	36,805,600.00	7,726,821.58	5,667,776.76			13,394,598.34	36.39	36.39				自有资金
南山竹海景区改造	1,585,700.00	131,200.00	1,329,090.10	1,362,290.10		98,000.00	92.09	92.09				自有资金
合计		12,052,407.46	11,411,663.19	4,062,221.12		19,401,849.53	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

☐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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3). 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

(1). 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

25、使用权资产**(1). 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	景区经营权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	106,314,147.57	106,314,147.57
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	106,314,147.57	106,314,147.57
二、累计折旧		
1.期初余额	61,455,038.89	61,455,038.89
2.本期增加金额	2,804,702.82	2,804,702.82
(1)计提	2,804,702.82	2,804,702.82
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	64,259,741.71	64,259,741.71
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	42,054,405.86	42,054,405.86
2.期初账面价值	44,859,108.68	44,859,108.68

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	141,415,923.48	13,254,169.61	400,780.00	155,070,873.09
2.本期增加金额				
(1)购置				

(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	141,415,923.48	13,254,169.61	400,780.00	155,070,873.09
二、累计摊销				
1.期初余额	45,081,173.99	12,589,328.19	390,117.53	58,060,619.71
2.本期增加金额	1,779,416.79	392,848.66	4,715.83	2,176,981.28
(1) 计提	1,779,416.79	392,848.66	4,715.83	2,176,981.28
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	46,860,590.78	12,982,176.85	394,833.36	60,237,600.99
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	94,555,332.70	271,992.76	5,946.64	94,833,272.10
2.期初账面价值	96,334,749.49	664,841.42	10,662.47	97,010,253.38

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). 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 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
天目湖新镇 15-09-A 地块	9,555,557.55	尚在办理
天目湖镇迎宾路南侧地块	8,123,380.47	尚在办理

(4). 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、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

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、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	1,590,724.06		381,341.28		1,209,382.78
景区改造工程	1,444,110.60	3,163,705.45	538,863.86		4,068,952.19
合计	3,034,834.66	3,163,705.45	920,205.14		5,278,334.97

其他说明：

无

29、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	2,847,222.12	711,805.53	2,876,144.26	719,036.08
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	9,137,354.14	2,284,338.54	10,219,945.18	2,554,986.29
租赁负债	61,018,841.25	15,254,710.31	59,632,388.29	14,908,097.05
合计	73,003,417.51	18,250,854.38	72,728,477.73	18,182,119.42

(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	10,802,930.59	2,700,732.65	10,180,803.82	2,545,200.96
其他权益工具投资公允价值变动				
使用权资产	42,054,405.86	10,513,601.47	44,859,108.68	11,214,777.18
合计	52,857,336.45	13,214,334.12	55,039,912.50	13,759,978.14

(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	4,564,857.68	4,676,135.92
合计	4,564,857.68	4,676,135.92

(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
2025 年	1,060.57	116,046.98	
2026 年	372,810.95	802,351.13	
2027 年	367,707.04	1,148,334.67	
2028 年	1,354,269.81	351,336.06	
2029 年	2,469,009.31	2,258,067.08	
合计	4,564,857.68	4,676,135.92	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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	1,852,100.00		1,852,100.00	2,083,736.09		2,083,736.09
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	11,803,686.00		11,803,686.00	12,035,322.09		12,035,322.09

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	106,775.04	106,775.04	其他	用于矿山地质环境治理与恢复保证金	106,775.04	106,775.04	其他	用于矿山地质环境治理与恢复保证金
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
合计	106,775.04	106,775.04	/	/	106,775.04	106,775.04	/	/

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	140,000,000.00	115,000,000.00
合计	140,000,000.00	115,000,000.00

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

其他说明：

☐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）	20,924,313.31	29,115,588.74
1 年以上	5,625,597.79	7,717,400.02
合计	26,549,911.10	36,832,988.76

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

☐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

(3). 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

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
合同预收款	11,386,478.61	18,849,772.65
合计	11,386,478.61	18,849,772.65

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

(3). 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

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
合同预收款	-7,463,294.04	主要系合作方改变结算方式所致
合计	-7,463,294.04	/

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	14,840,239.54	56,381,340.25	65,542,346.36	5,679,233.43
二、离职后福利-设定提存计划		4,304,595.11	4,304,595.11	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,840,239.54	60,685,935.36	69,846,941.47	5,679,233.43

(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	14,840,239.54	48,435,700.71	57,596,706.82	5,679,233.43
二、职工福利费		3,912,825.27	3,912,825.27	
三、社会保险费		2,442,924.41	2,442,924.41	
其中：医疗保险费		2,083,444.68	2,083,444.68	
工伤保险费		151,125.75	151,125.75	
生育保险费		208,353.98	208,353.98	
四、住房公积金		949,850.00	949,850.00	
五、工会经费和职工教育经费		640,039.86	640,039.86	
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	14,840,239.54	56,381,340.25	65,542,346.36	5,679,233.43

(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		4,174,126.86	4,174,126.86	
2、失业保险费		130,468.25	130,468.25	
3、企业年金缴费				
合计		4,304,595.11	4,304,595.11	

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	1,042,173.44	630,749.31
消费税		
营业税		
企业所得税	15,947,989.67	30,383,385.50
个人所得税	7,839.50	12,971.17
城市维护建设税	208,819.07	178,855.57
印花税	78.20	137,567.27
教育费附加	208,645.77	178,682.23
资源税		103,380.00
房产税	1,814,740.72	1,822,765.92
土地使用税	343,527.35	343,527.29
合计	19,573,813.72	33,791,884.26

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 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	7,733,612.43	8,194,702.44
合计	7,733,612.43	8,194,702.44

(2). 应付利息

□适用 √不适用

(3). 应付股利

□适用 √不适用

(4). 其他应付款

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	5,141,725.66	5,130,229.81
个人生育等保险	317,746.46	654,924.09
其他	2,274,140.31	2,409,548.54
合计	7,733,612.43	8,194,702.44

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□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	11,328,319.91	8,440,793.95
合计	11,328,319.91	8,440,793.95

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

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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

(3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(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
租赁付款额	73,209,248.33	75,209,248.31
减：未确认融资费用	12,190,407.08	13,576,860.12
减：一年内到期的租赁负债	11,328,319.91	8,440,793.95
合计	49,690,521.34	53,191,594.24

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
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
智慧物联网全电化示范项目工程补贴	6,141,666.49		550,000.02	5,591,666.47	与资产相关
低碳旅游能源互联示范工程补贴	2,970,050.84		499,996.08	2,470,054.76	与资产相关
南山竹海工程补贴	1,108,227.85		32,594.94	1,075,632.91	与资产相关
合计	10,219,945.18		1,082,591.04	9,137,354.14	/

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	270,126,710.00					0.00	270,126,710.00

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)	459,262,948.38			459,262,948.38
其他资本公积				
合计	459,262,948.38			459,262,948.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	7,635,602.86	622,126.78			155,531.70	466,595.08		8,102,197.94
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	7,635,602.86	622,126.78			155,531.70	466,595.08		8,102,197.94
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	7,635,602.86	622,126.78			155,531.70	466,595.08		8,102,197.94

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	95,389,431.41			95,389,431.41
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	95,389,431.41			95,389,431.41

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	506,897,595.35	528,250,787.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	506,897,595.35	528,250,787.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,727,300.95	104,662,021.50
减：提取法定盈余公积		26,161,477.38
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	63,479,791.12	99,853,736.28
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	498,145,105.18	506,897,595.35
---------	----------------	----------------

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0 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	223,291,048.64	112,610,934.39	247,568,110.18	124,227,618.11
其他业务	23,023,001.75	1,810,690.32	15,844,812.27	1,733,330.91
合计	246,314,050.39	114,421,624.71	263,412,922.45	125,960,949.02

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√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		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
在某一时点确认	132,868,525.57	46,065,244.28	18,919,148.39	13,600,064.35	70,011,866.14	51,532,003.91	1,491,508.54	1,413,621.85	7,018,503.18	675,215.45	230,309,551.82	113,286,149.84
合计	132,868,525.57	46,065,244.28	18,919,148.39	13,600,064.35	70,011,866.14	51,532,003.91	1,491,508.54	1,413,621.85	7,018,503.18	675,215.45	230,309,551.82	113,286,149.84

其他说明

□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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	300,011.49	328,414.08
教育费附加	300,011.50	306,278.78
资源税	152,060.00	139,720.00
房产税	3,629,604.59	3,670,477.17
土地使用税	687,054.74	687,054.63
车船使用税	1,096.48	4,036.48
印花税	22,183.04	
其他税费	17,865.24	17,120.83
合计	5,109,887.08	5,153,101.97

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	8,508,518.27	8,922,762.73
薪酬及能源	6,245,331.49	6,274,771.63
物料消耗	509,642.85	711,594.91
其他	812,949.23	845,788.96
合计	16,076,441.84	16,754,918.23

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	23,013,016.93	24,542,250.11
折旧费	5,361,306.16	7,014,906.33
资产摊销	3,097,186.42	2,789,456.28
办公费、差旅费	1,820,269.90	1,844,979.67
修理费	154,374.82	188,068.36
业务招待费	187,759.52	196,474.67
保险费	544,696.85	508,516.41
物料消耗	241,162.29	313,258.12
咨询管理费	279,755.89	380,157.45
其他	399,179.59	1,263,719.39
合计	35,098,708.37	39,041,786.79

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	2,980,056.53	3,058,670.39
利息收入	-6,204,442.78	-7,212,156.94
手续费	141,927.45	198,492.58
合计	-3,082,458.80	-3,954,993.97

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
进项加计抵扣	85,690.29	89,162.23
递延收益转入	1,082,591.04	992,748.96
代扣代缴个税手续费返还	102,673.82	31,703.99
稳岗补贴	31,500.00	137,767.57
重大贡献企业		110,000.00
沙河精神企业奖励金		1,000,000.00
新模式新业态“自营平台直播创建”		119,800.00
场景提档升级“竹海问寿中心”		354,500.00
省级林业发展专项资金		500,000.00
其他补贴	1,000.00	5,000.00
天目湖英才榜	310,592.00	
发展四大经济政策奖励	370,600.00	
南山一只笋文创奖励	300,000.00	
春节李佳琦直播合作	150,000.00	
合计	2,434,647.15	3,340,682.75

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	1,575.96	
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	516,883.90	516,883.90
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	64,964.38	
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		
合计	583,424.24	516,883.90

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	12,669.82	-260,734.63
其他应收款坏账损失	16,252.32	-16,316.68
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		
财务担保相关减值损失		
合计	28,922.14	-277,051.31

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	-852.65	-494,380.73
合计	-852.65	-494,380.73

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			
其他	34,054.40	67,433.70	34,054.40
合计	34,054.40	67,433.70	34,054.40

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	16,569.86	157,103.17	16,569.86
合计	16,569.86	157,103.17	16,569.86

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	19,757,763.85	21,167,176.29
递延所得税费用	-614,378.98	182,009.63
合计	19,143,384.87	21,349,185.92

(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

详见附注第十节财务报告、七、57。

78、现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

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	1,266,909.48	2,260,286.32
利息收入	284,453.51	257,420.37
保证金及押金	1,793,130.83	1,940,634.40
其他	832,917.78	713,938.12
合计	4,177,411.60	5,172,279.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	16,423,595.34	13,307,115.40
营业外支出列支	16,569.86	157,103.17
保证金及押金	1,462,969.12	2,918,693.41
其他	67,411.61	325,060.28
合计	17,970,545.93	16,707,972.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√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
赎回理财产品及结构性存款收到的现金	48,000,000.00	
合计	48,000,000.00	

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√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
购买理财产品及结构性存款支付的现金	196,000,000.00	10,000,000.00

合计	196,000,000.00	10,000,000.00
----	----------------	---------------

支付的重要的投资活动有关的现金说明
无

收到的其他与投资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

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
偿还租赁负债本金和利息	2,000,000.00	2,845,700.00
合计	2,000,000.00	2,845,700.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

筹资活动产生的各项负债变动情况
☐适用 ☒不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☐适用 ☒不适用

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	62,610,087.74	62,104,439.63
加：资产减值准备		
信用减值损失	-28,922.14	277,051.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,550,685.57	48,691,436.25
使用权资产摊销	2,804,702.82	2,804,702.82
无形资产摊销	2,176,981.28	2,189,380.80
长期待摊费用摊销	920,205.14	600,075.48

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）	852.65	494,380.73
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）	2,980,056.53	3,058,670.39
投资损失（收益以“－”号填列）	-583,424.24	-516,883.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-68,734.96	561,311.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-545,644.02	-1,738,671.48
存货的减少（增加以“－”号填列）	-760,939.87	-246,291.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-18,971,206.12	-2,536,062.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-41,586,538.36	-59,573,644.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	52,498,162.02	56,169,895.09
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	462,966,361.93	615,761,683.98
减：现金的期初余额	629,788,418.20	550,496,785.48
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	-166,822,056.27	65,264,898.50

(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	462,966,361.93	629,788,418.20
其中：库存现金	3,427,274.86	3,177,484.52
可随时用于支付的银行存款	459,539,087.07	626,610,933.68
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	462,966,361.93	629,788,418.20
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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

☐适用 ☒不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
计提的大额存单利息	19,612,090.29	14,315,152.78	无法随时支取的期末计提利息
银行存款	106,775.04	106,775.04	保证金
合计	19,718,865.33	14,421,927.82	/

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、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

82、租赁

(1). 作为承租人

☐适用 ☒不适用

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☐适用 ☒不适用

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

83、数据资源

☐适用 ☒不适用

84、其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

☐适用 ☒不适用

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

☐适用 ☒不适用

(2). 合并成本及商誉

☐适用 ☒不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐适用 ☒不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

(6). 其他说明

☐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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐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

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得
-------	-----	------	-----	------	---------	----

	营地				直接	间接	方式
溧阳市天目湖山水园酒店有限公司	溧阳市	500,000.00	溧阳市	餐饮、住宿	100.00		投资设立
溧阳市天目湖旅行社有限公司	溧阳市	2,000,000.00	溧阳市	旅游服务	100.00		同一控制下的企业合并
溧阳市南山职工休养有限公司	溧阳市	12,000,000.00	溧阳市	疗休养服务	100.00		投资设立
溧阳市天立源农业发展有限公司	溧阳市	5,000,000.00	溧阳市	农业	100.00		投资设立
溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司	溧阳市	30,000,000.00	溧阳市	温泉浴服务、餐饮住宿	100.00		投资设立
溧阳市千采甸酒店有限公司	溧阳市	500,000.00	溧阳市	餐饮、住宿		100.00	投资设立
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司	溧阳市	20,000,000.00	溧阳市	旅游服务	65.00		投资设立
溧阳市南山竹海索道有限公司	溧阳市	1,000,000.00	溧阳市	索道运输	55.00	45.00	投资设立
溧阳市遇天目湖酒店有限公司	溧阳市	500,000.00	溧阳市	餐饮、住宿	100.00		投资设立
溧阳市初心培训服务有限公司	溧阳市	2,000,000.00	溧阳市	业务培训	100.00		投资设立
溧阳市碧波园大酒店有限公司	溧阳市	1,000,000.00	溧阳市	餐饮、住宿	100.00		非同一控制下的企业合并

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：
不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用

其他说明：
无

(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	35.00	7,882,786.79	3,500,000.00	132,502,346.47

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	333,641,315.45	254,930,000.79	588,571,316.24	202,119,120.00	7,874,062.92	209,993,182.92	357,749,686.26	259,117,581.21	616,867,267.47	242,464,345.59	8,347,036.52	250,811,382.11

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	67,534,116.30	22,522,247.96	22,522,247.96	3,123,639.59	78,146,165.83	27,262,645.56	27,262,645.56	6,861,393.03

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

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏天目湖动物王国旅游有限公司	江苏省溧阳市	江苏省溧阳市	旅游、动物园管理	19.98		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

为保障动物王国项目建设资金要求, 江苏天目湖动物王国旅游有限公司(以下简称“动物王国公司”)拟通过原股东增资和引入其他投资者的方式融资, 注册资本拟从 1 亿元增至 10 亿元, 本公司拟按持股比例 19.98%向动物王国公司增资 17,982 万元。截至 2025 年 6 月 30 日, 公司与其他股东尚未对增资部分进行实缴出资。本轮增资完成后, 本公司持有动物王国公司的股权比例 19.98%保持不变。本公司委派一名董事参与动物王国公司生产经营决策。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	江苏天目湖动物王国旅游有限公司	江苏天目湖动物王国旅游有限公司
流动资产	45,323,893.32	22,134,198.23
非流动资产	317,887,646.94	176,112,346.57
资产合计	363,211,540.26	198,246,544.80
流动负债	262,371,020.00	97,413,912.25

非流动负债		
负债合计	262,371,020.00	97,413,912.25
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	100,840,520.26	100,832,632.55
按持股比例计算的净资产份额	20,147,935.95	20,146,359.98
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	20,147,935.95	20,146,359.98
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	7,887.71	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	7,887.71	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐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

十一、政府补助**1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、涉及政府补助的负债项目

□适用 √不适用

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	1,266,365.82	2,258,771.56
与资产相关	1,082,591.04	992,748.96
合计	2,348,956.86	3,251,520.52

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险**1、金融工具的风险**

√适用 □不适用

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定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。

1.信用风险

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。

2.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 2025 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	2025 年 6 月 30 日未折现的合同现金流量				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计

金融负债：					
短期借款	140,000,000.00				140,000,000.00
应付账款	26,549,911.10				26,549,911.10
其他应付款	7,733,612.43				7,733,612.43
一年内到期的非流动负债	13,951,477.50				13,951,477.50
租赁负债		9,475,555.00	9,611,555.00	40,170,660.83	59,257,770.83
合计	188,235,001.03	9,475,555.00	9,611,555.00	40,170,660.83	247,492,771.86

3. 市场风险

金融工具的市场风险，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。本公司借款利率在合同期内固定不变，故无重大利率风险。

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、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			
	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	合计
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				
（4）结构性存款及理财产品			148,000,000.00	148,000,000.00
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			15,802,930.60	15,802,930.60
（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			163,802,930.60	163,802,930.60
（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

公司制定了相关流程来确定第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值。本公司相关管理部门定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性，第三层次公允价值计量的量化信息如下：

类别	2025 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	15,802,930.60	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

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况
☒适用 ☐不适用

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	单位：万元	币种：人民币
				母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
溧阳市城市建设发展集团有限公司	溧阳市	公共设施管理业	136,299.67	26.86	26.86

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是溧阳市人民政府

其他说明：

无

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

详见附注“十、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

本公司的合营或联营企业详见附注“十、其他主体中的权益”。

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
溧阳市国有资产投资控股集团有限公司	其他
江苏溧投农业科技发展有限公司	其他
溧阳市红色水西培训服务有限公司	其他
溧阳市溧环加油有限公司	其他
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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额（如适用）	上期发生额
溧阳市国有资产投资控股集团有限公司及所属企业	采购商品	42,219.28			

出售商品/提供劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
溧阳市国有资产投资控股集团有限公司及所属企业	销售商品	6,696.00	
溧阳市国有资产投资控股集团有限公司及所属企业	提供劳务	276,000.00	
江苏天目湖动物王国旅游有限公司	销售商品	30,927.00	283,219.05
江苏天目湖动物王国旅游有限公司	提供劳务	5,875,398.91	

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

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	119.93	131.81

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	溧阳市国有资产投资控股集团有限公司及所属企业	0.00		46,000.00	2,300.00
应收账款	江苏天目湖动物王国旅游有限公司	10,333.00	554.65	97,284.14	4,921.21

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	溧阳市国有资产投资控股集团有限公司及所属企业	3,949.69	23,414.14
其他应付款	溧阳市国有资产投资控股集团有限公司及所属企业	0.00	3,000

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1). 明细情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□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、本期股份支付费用

□适用 √不适用

5、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十六、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

十七、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

十八、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、重要债务重组

☐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

本公司以内部组织结构、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	135,932,069.17	288,457.40	18,919,148.39	70,570,339.25	83,208,963.50	-85,627,929.07	223,291,048.64
主营业务成本	48,833,945.28	583,300.00	13,600,064.35	53,465,766.77	83,131,076.81	-87,003,218.82	112,610,934.39
资产总额	1,478,588,914.96	92,265,017.32	219,050,432.09	283,773,197.36	24,247,538.24	-339,002,066.73	1,758,923,033.24
负债总额	28,638,656.49	11,625,267.15	246,486,385.27	120,494,169.62	3,810,053.28	-115,660,237.95	295,394,293.86

(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

十九、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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,831,735.83	10,126,014.97
1 年以内（含 1 年）小计	6,831,735.83	10,126,014.97
1 至 2 年	50,480.00	

2 至 3 年		1,315.00
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	6,882,215.83	10,127,329.97

(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	6,882,215.83	100.00	346,634.79	5.04	6,535,581.04	10,127,329.97	100.00	506,563.75	5.00	9,620,766.22
其中：										
账龄组合	6,882,215.83	100.00	346,634.79	5.04	6,535,581.04	10,127,329.97	100.00	506,563.75	5.00	9,620,766.22
合计	6,882,215.83	/	346,634.79	/	6,535,581.04	10,127,329.97	/	506,563.75	/	9,620,766.22

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：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,831,735.83	341,586.79	5.00
1 至 2 年	50,480.00	5,048.00	10.00
合计	6,882,215.83	346,634.79	/

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□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	
账龄组合	506,563.75	-159,928.96				346,634.79
合计	506,563.75	-159,928.96				346,634.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐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和合同资产情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	1,449,411.10		1,449,411.10	21.06	72,470.56
第二名	565,294.60		565,294.60	8.21	28,264.73
第三名	535,000.00		535,000.00	7.77	26,750.00
第四名	460,000.00		460,000.00	6.68	23,000.00
第五名	300,000.00		300,000.00	4.36	15,000.00
合计	3,309,705.70		3,309,705.70	48.08	165,485.29

其他说明

无

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	348,094,221.41	360,165,412.85

合计	348,094,221.41	360,165,412.85
----	----------------	----------------

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). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐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). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	324,951,186.95	325,647,383.86

1年以内（含1年）小计	324,951,186.95	325,647,383.86
1至2年	18,765,009.54	27,403,487.76
2至3年	28,118,856.53	32,662,824.00
3年以上		
3至4年	10,000.00	10,000.00
4至5年		
5年以上	1,381,500.00	1,381,500.00
合计	373,226,553.02	387,105,195.62

(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
合并范围内关联方	370,636,075.76	384,218,091.62
保证金、押金及备用金	1,861,296.06	2,043,990.00
代职工垫付的社保、公积金	726,472.66	839,968.61
其他	2,708.54	3,145.39
合计	373,226,553.02	387,105,195.62

(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)	
2025年1月1日余额	25,569,282.77		1,370,500.00	26,939,782.77
2025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	-1,807,451.16			-1,807,451.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	23,761,831.61		1,370,500.00	25,132,331.61

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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	26,939,782.77	-1,807,451.16				25,132,331.61
合计	26,939,782.77	-1,807,451.16				25,132,331.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	99,519,077.45	26.66	合并范围内关联方	1年以内	4,975,953.87
第二名	94,787,358.50	25.40	合并范围内关联方	1年以内	4,739,367.93
第三名	80,517,664.12	21.57	合并范围内关联方	3年以内	9,174,312.16
第四名	44,449,080.57	11.91	合并范围内关联方	1年以内	2,222,454.03
第五名	38,092,608.22	10.21	合并范围内关联方	1年以内	1,904,630.41
合计	357,365,788.86	95.75	/	/	23,016,718.40

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□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	248,923,719.02		248,923,719.02	248,923,719.02		248,923,719.02
对联营、合营企业投资	20,147,935.94		20,147,935.94	20,146,359.98		20,146,359.98
合计	269,071,654.96		269,071,654.96	269,070,079.00		269,070,079.00

(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 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期 末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
溧阳市天目湖旅行社有限公司	2,373,719.02						2,373,719.02	
溧阳市南山职工休养有限公司	12,000,000.00						12,000,000.00	
溧阳市天立源农业发展有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司	30,000,000.00						30,000,000.00	
溧阳市天目湖南山竹海有限公司	195,000,000.00						195,000,000.00	
溧阳市南山竹海索道有限公司	550,000.00						550,000.00	
溧阳市天目湖水园酒店有限公司	500,000.00						500,000.00	
溧阳市遇天目湖酒店有限公司	500,000.00						500,000.00	
溧阳市初心培训服务有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	
溧阳市碧波园大酒店有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
合计	248,923,719.02						248,923,719.02	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准 备期末 余额
			追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
江苏天目湖动物王 国旅游有限公司	20,146,359.98				1,575.96						20,147,935.94	
小计	20,146,359.98				1,575.96						20,147,935.94	
合计	20,146,359.98				1,575.96						20,147,935.94	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

☐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	69,760,089.97	24,386,739.89	71,783,560.70	31,318,041.70
其他业务	11,876,553.07	742,046.46	7,159,943.47	418,265.58
合计	81,636,643.04	25,128,786.35	78,943,504.17	31,736,307.28

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	主营业务		其他业务		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按销售渠道分类						
某一时点确认	69,760,089.97	24,386,739.89	6,409,163.73	323,780.88	76,169,253.70	24,710,520.77
合计	69,760,089.97	24,386,739.89	6,409,163.73	323,780.88	76,169,253.70	24,710,520.77

其他说明

□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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	6,500,000.00	195,923,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,575.96	
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	516,883.90	516,883.90
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		
合计	7,018,459.86	196,439,883.90

其他说明：

无

6、其他

☐适用 ☒不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-852.65	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,434,647.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	66,540.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,484.54	
减：所得税影响额	613,855.30	
少数股东权益影响额（税后）	101,916.96	
合计	1,802,047.12	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

☐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	4.04	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.90	0.20	0.20

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：李淑香

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 22 日

修订信息

☐适用 ☒不适用