

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

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孟广才、主管会计工作负责人彭志亮及会计机构负责人（会计主管人员）张军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,198,154,374.99	1,127,065,070.43	6.31
归属于上市公司股东的净资产	892,826,810.45	825,624,618.83	8.14
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	187,898,370.02	194,316,765.00	-3.30
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	386,895,958.35	367,387,866.01	5.31
归属于上市公司股东的净利润	114,941,382.30	94,615,789.72	21.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,733,980.88	90,601,545.14	24.43
加权平均净资产收益率(%)	13.43	13.77	减少0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.99	0.82	20.73
稀释每股收益(元/股)	0.99	0.82	20.73

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-22,160.5	300,743.35	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	233,675.82	1,315,565.14	
委托他人投资或管理资产的损益		1,246,855.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,108.4	155,098.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-28,056.05	-56,295.27	
所得税影响额	-70,405.93	-754,565.57	
合计	183,161.74	2,207,401.42	

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

单位：股

股东总数(户)		11,792				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
孟广才	59,682,000	51.45	59,682,000	无	0	境内自然人
方蕉	6,855,600	5.91	6,855,600	无	0	境内自然人
陈东海	5,115,600	4.41	5,115,600	无	0	境内自然人
史耀锋	5,115,600	4.41	5,115,600	质押	2,047,000	境内自然人
蒋美芳	5,115,600	4.41	5,115,600	质押	5,115,600	境内自然人
陶平	5,115,600	4.41	5,115,600	无	0	境内自然人
王顺兴	292,755	0.25	0	无	0	境内自然人
王贯虹	230,168	0.20	0	无	0	境内自然人
陆啸	192,645	0.17	0	无	0	境内自然人
华夏基金华益3号股票 型养老金产品-中国建 设银行股份有限公司	188,875	0.16	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
王顺兴	292,755	人民币普通股	292,755			
王贯虹	230,168	人民币普通股	230,168			
陆啸	192,645	人民币普通股	192,645			

华夏基金华益3号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	188,875	人民币普通股	188,875
吕海洋	177,190	人民币普通股	177,190
基本养老保险基金二零四组合	170,600	人民币普通股	170,600
福建红移投资管理有限公司—红移安和一号私募证券投资基金	159,000	人民币普通股	159,000
卢耀明	154,400	人民币普通股	154,400
上海秦齐房产投资咨询有限公司	140,360	人民币普通股	140,360
华夏基金华兴8号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	137,900	人民币普通股	137,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

公司资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

序号	项目	期末余额	年初余额	变动幅度	原因
1	货币资金	311,390,893.96	218,616,421.52	42.44%	主要系预收款项、部分理财到期、收入的增长导致
2	预付款项	19,088,726.59	3,423,892.34	457.52%	主要系预付工程款、货款所致
3	一年内到期非流动资产	0.00	315,000.00	-100.00%	主要系公司一年内到期的非流动资产已到期所致
4	其他流动资产	1,442,893.71	51,155,546.56	-97.18%	主要系公司收回到期的保本型理财产品所致
5	可供出售金融资产	0.00	5,000,000.00	-100.00%	主要系公司实施新金融工具会计准则的影响，

					该项目调整至其他权益工具投资所致
6	其他权益工具投资	21,347,745.76	0.00	不适用	主要系实施新金融工具会计准则的影响,由可供出售金融资产调整至该项目所致
7	在建工程	51,365,456.93	12,157,891.85	322.49%	主要系公司竹溪谷项目建设所致
8	长期待摊费用	761,554.85	1,349,252.59	-43.56%	主要系公司长期待摊费用的摊销所致
9	短期借款	85,000,000.00	0.00	不适用	主要系公司短期借款增加所致
10	应付账款	20,186,540.22	33,225,546.48	-39.24%	主要系支付货款、广告费及工程款所致
11	应付职工薪酬	4,980,820.77	24,899,144.64	-80.00%	主要系公司本期已发放上年度计提的工资奖金所致
12	应交税费	39,675,042.04	30,062,486.93	31.98%	主要系公司第三季度所得税已计提尚未缴纳所致
13	其他应付款	17,004,300.46	8,899,892.51	91.06%	主要系公司预提水面租金及山林补贴款,收到保证金所致
14	一年内到期的非流动负债	0.00	27,680,000.00	-100.00%	主要系公司归还一年内到期的长期借款所致
15	长期借款	0.00	65,520,000.00	-100.00%	主要系公司归还长期借款所致
16	递延所得税负债	4,086,936.44	0.00	不适用	主要系公司实施新金融工具会计准则的影响所致
17	其他综合收益	12,260,809.32	0.00	不适用	主要系公司实施新金融工具会计准则的影响所致
18	实收资本(或股本)	116,000,000.00	80,000,000.00	45.00%	主要系公司资本公积金转增股本所致

公司利润表项目重大变动的情况及原因:

单位:元 币种:人民币

序号	项目	本期金额 (1-9月)	上年同期金额	变动幅度	原因
1	财务费用	-5,334,009.24	5,607,601.41	-195.12%	主要系公司存款利息增加所致
2	信用减值损失	-132,811.48	0.00	不适用	主要系公司本期计提的坏账准备调整至信用减

					值损失所致
3	资产减值损失	0.00	-228,183.34	不适用	主要系公司本期计提的坏账准备调整至信用减值损失所致
4	投资收益	1,406,115.29	6,412,142.17	-78.07%	主要系公司募集资金理财产生的收益减少所致
5	资产处置收益	300,743.35	0.00	不适用	主要系公司固定资产处置取得的收益增加所致
6	其他收益	1,435,913.85	5,416,858.00	-73.49%	主要系公司收到的政府补助减少所致
7	营业外收入	159,098.42	70,844.41	124.57%	主要系公司罚没收入增加所致
8	营业外支出	4,000.00	91,729.73	-95.64%	主要系公司营业外支出减少所致

公司现金流量表项目重大变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期金额 (1-9月)	上年同期金额	变动幅度	原因
1	收回投资收到的现金	50,000,000.00	180,670,000.00	-72.33%	主要系公司募集资金理财的赎回减少所致
2	取得投资收益收到的现金	1,480,926.61	6,787,039.84	-78.18%	主要系公司募集资金理财产生的收益减少所致
3	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	382,403.85	8,800.00	4245.5%	主要系公司固定资产处置取得的收益增加所致
4	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,152,554.69	44,293,765.29	62.9%	主要系公司竹溪谷项目建设所致
5	投资活动产生的现金流量净额	-20,289,224.23	143,172,074.55	-114.17%	主要系公司竹溪谷项目建设所致
6	取得借款收到的现金	85,000,000.00	45,000,000.00	88.89%	主要系公司取得短期借款所致
7	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,634,673.35	41,100,583.83	62.13%	主要系公司分配股利增加所致
8	筹资活动产生的现金流量净额	-74,834,673.35	-123,860,583.83	-39.58%	主要系公司分配股利增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 公开发行可转换公司债券相关事项

2019年7月19日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次发行可转债申请获得通过。

具体内容详见公司于2019年7月22日披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于公开发行可转债申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》(公告编号:2019-030)

截至2019年9月30日,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	江苏天目湖旅游股份有限公司
法定代表人	孟广才
日期	2019年10月30日

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9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 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	311,390,893.96	218,616,421.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,163,675.39	6,342,996.47
应收款项融资		
预付款项	19,088,726.59	3,423,892.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,818,349.07	4,207,774.52
其中:应收利息	2,746,804.93	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,819,392.69	6,313,857.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		315,000.00
其他流动资产	1,442,893.71	51,155,546.56
流动资产合计	350,723,931.41	290,375,489.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
其他权益工具投资	21,347,745.76	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,033,208.75	16,386,778.76
固定资产	630,780,456.80	671,741,436.74
在建工程	51,365,456.93	12,157,891.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	117,225,944.64	118,933,336.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	761,554.85	1,349,252.59
递延所得税资产	334,626.85	367,829.72
其他非流动资产	10,581,449.00	10,753,055.00
非流动资产合计	847,430,443.58	836,689,581.39
资产总计	1,198,154,374.99	1,127,065,070.43
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,186,540.22	33,225,546.48
预收款项	46,876,317.02	36,696,015.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,980,820.77	24,899,144.64
应交税费	39,675,042.04	30,062,486.93
其他应付款	17,004,300.46	8,899,892.51
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		27,680,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	213,723,020.51	161,463,085.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		65,520,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
递延所得税负债	4,086,936.44	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,187,651.50	66,620,715.06
负债合计	218,910,672.01	228,083,800.68
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	116,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	319,763,721.64	355,763,721.64
减: 库存股		
其他综合收益	12,260,809.32	
专项储备		
盈余公积	41,228,489.88	41,228,489.88
一般风险准备		
未分配利润	403,573,789.61	348,632,407.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	892,826,810.45	825,624,618.83
少数股东权益	86,416,892.53	73,356,650.92
所有者权益(或股东权益)合计	979,243,702.98	898,981,269.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,198,154,374.99	1,127,065,070.43

法定代表人: 孟广才

主管会计工作负责人: 彭志亮

会计机构负责人: 张军

母公司资产负债表

2019年9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 审计类型: 未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	305,032,639.86	211,499,347.19
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	933,379.24	345,911.96
应收款项融资		
预付款项	5,464,198.77	1,006,319.18
其他应收款	227,220,409.82	188,801,856.62
其中：应收利息	2,746,804.93	
应收股利		
存货	2,122,931.49	1,827,777.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	698,026.56	50,202,982.10
流动资产合计	541,471,585.74	453,684,194.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,723,719.02	40,223,719.02
其他权益工具投资	21,347,745.76	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,704,838.72	12,708,358.37
固定资产	249,267,120.63	267,242,380.24
在建工程	1,027,272.87	1,002,272.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,241,303.74	47,371,289.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,985,514.27	2,699,340.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	375,297,515.01	376,247,360.10
资产总计	916,769,100.75	829,931,554.36
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,763,569.58	8,853,586.17
预收款项	4,209,385.30	345,050.97
应付职工薪酬	1,693,454.48	11,532,757.08
应交税费	20,140,199.62	14,194,281.72
其他应付款	236,303,081.98	176,062,538.69
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		
其他流动负债		
流动负债合计	272,109,690.96	210,988,214.63
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		
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		
递延所得税负债	4,086,936.44	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,187,651.50	1,100,715.06
负债合计	277,297,342.46	212,088,929.69
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	116,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,137,440.66	356,137,440.66
减：库存股		
其他综合收益	12,260,809.32	
专项储备		
盈余公积	41,062,280.12	41,062,280.12
未分配利润	150,011,228.19	140,642,903.89

2019 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	639,471,758.29	617,842,624.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	916,769,100.75	829,931,554.36

法定代表人：孟广才

主管会计工作负责人：彭志亮

会计机构负责人：张军

合并利润表

2019 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	167,054,420.81	148,130,216.17	386,895,958.35	367,387,866.01
其中：营业收入	167,054,420.81	148,130,216.17	386,895,958.35	367,387,866.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	75,916,384.57	85,068,604.22	215,022,633.25	234,187,549.12
其中：营业成本	43,900,763.10	41,871,353.10	119,404,689.68	120,659,108.72
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	1,982,859.14	1,981,408.89	5,895,772.95	5,875,659.57
销售费用	11,560,864.35	16,775,100.12	40,764,415.23	46,197,948.92
管理费用	21,209,723.18	23,333,415.42	54,291,764.63	55,847,230.50
研发费用				
财务费用	-2,737,825.20	1,107,326.69	-5,334,009.24	5,607,601.41
其中：利息费用	1,770,722.36	8,196,822.54	4,005,001.94	12,774,710.84
利息收入	4,508,547.56	7,089,495.85	9,339,011.18	7,167,109.43
加：其他收益	354,024.53		1,435,913.85	5,416,858.00
投资收益（损失以“-”号填列）		6,248,294.57	1,406,115.29	6,412,142.17
其中：对联营企业和合营企业的投资				

收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,566.25		132,811.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		11,101.22		228,183.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,160.50		300,743.35	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,454,334.02	69,321,007.74	175,148,909.07	145,257,500.40
加：营业外收入	70,108.40	29,343.24	159,098.42	70,844.41
减：营业外支出		7,331.42	4,000.00	91,729.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,524,442.42	69,343,019.56	175,304,007.49	145,236,615.08
减：所得税费用	22,886,761.78	17,516,910.74	43,802,383.58	36,283,082.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,637,680.64	51,826,108.82	131,501,623.91	108,953,532.33
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,637,680.64	51,826,108.82	131,501,623.91	108,953,532.33
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）	61,227,058.47	45,588,363.82	114,941,382.30	94,615,789.72
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,410,622.17	6,237,745.00	16,560,241.61	14,337,742.61

六、其他综合收益的税后净额	-3,346,856.22		-458,142.03	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,346,856.22		-458,142.03	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,346,856.22		-458,142.03	
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	-3,346,856.22		-458,142.03	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后				

2019 年第三季度报告

净额				
七、综合收益总额	65,290,824.42	51,826,108.82	131,043,481.88	108,953,532.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,880,202.25	45,588,363.82	114,483,240.27	94,615,789.72
归属于少数股东的综合收益总额	7,410,622.17	6,237,745.00	16,560,241.61	14,337,742.61
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.53	0.40	0.99	0.82
（二）稀释每股收益（元/股）	0.53	0.40	0.99	0.82

法定代表人：孟广才

主管会计工作负责人：彭志亮

会计机构负责人：张军

母公司利润表

2019 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	81,511,564.62	70,551,759.82	168,052,540.66	154,512,237.58
减：营业成本	23,458,746.58	23,810,323.25	57,105,830.64	59,404,357.44
税金及附加	894,233.00	842,002.15	2,589,847.65	2,361,406.50
销售费用	3,635,941.20	2,975,547.92	10,709,498.60	11,639,525.42
管理费用	4,451,288.70	7,564,875.83	18,092,996.94	20,729,461.88
研发费用				
财务费用	-1,621,918.58	-416,636.42	-3,011,588.59	-600,654.46
其中：利息费用	6,246,248.14	6,330,671.23	6,288,423.73	6,192,680.10
利息收入	7,868,166.72	6,747,307.65	9,300,012.32	6,793,334.56
加：其他收益	2,000.00		572,150.00	5,242,240.00
投资收益（损失以“－”号填列）		6,248,294.57	7,906,115.29	12,912,142.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-668,121.83		-1,144,695.55	

资产减值损失（损失以“-”号填列）		263,415.54		248,508.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）			300,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,027,151.89	42,287,357.20	90,199,525.16	79,381,031.91
加：营业外收入	31,965.50	7,497.00	76,328.07	17,660.93
减：营业外支出			4,000.00	76,246.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,059,117.39	42,294,854.20	90,271,853.23	79,322,446.06
减：所得税费用	12,514,779.35	10,637,936.94	20,903,148.31	18,164,649.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,544,338.04	31,656,917.26	69,368,704.92	61,157,796.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,544,338.04	31,656,917.26	69,368,704.92	61,157,796.44
（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	-3,346,856.22		-458,142.03	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,346,856.22		-458,142.03	
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	-3,346,856.22		-458,142.03	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				

6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	34,197,481.82	31,656,917.26	68,910,562.89	61,157,796.44
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：孟广才

主管会计工作负责人：彭志亮

会计机构负责人：张军

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	403,420,701.04	385,748,649.33
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	9,935,049.98	7,690,486.81
经营活动现金流入小计	413,355,751.02	393,439,136.14
购买商品、接受劳务支付的现金	67,654,148.16	55,604,337.47
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	85,133,747.44	77,074,015.02
支付的各项税费	50,550,134.70	44,586,196.08
支付其他与经营活动有关的现金	22,119,350.70	21,857,822.57
经营活动现金流出小计	225,457,381.00	199,122,371.14
经营活动产生的现金流量净额	187,898,370.02	194,316,765.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	180,670,000.00
取得投资收益收到的现金	1,480,926.61	6,787,039.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	382,403.85	8,800.00
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	51,863,330.46	187,465,839.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,152,554.69	44,293,765.29
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	72,152,554.69	44,293,765.29
投资活动产生的现金流量净额	-20,289,224.23	143,172,074.55
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	85,000,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	93,200,000.00	127,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,634,673.35	41,100,583.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	159,834,673.35	168,860,583.83
筹资活动产生的现金流量净额	-74,834,673.35	-123,860,583.83
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	92,774,472.44	213,628,255.72
加：期初现金及现金等价物余额	218,616,421.52	43,259,452.25

六、期末现金及现金等价物余额	311,390,893.96	256,887,707.97
----------------	----------------	----------------

法定代表人：孟广才

主管会计工作负责人：彭志亮

会计机构负责人：张军

母公司现金流量表

2019年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	195,287,805.87	191,968,113.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,903,888.13	7,413,703.11
经营活动现金流入小计	203,191,694.00	199,381,816.84
购买商品、接受劳务支付的现金	20,533,814.21	15,411,726.25
支付给职工及为职工支付的现金	36,828,596.76	26,531,404.34
支付的各项税费	22,071,740.89	16,468,505.53
支付其他与经营活动有关的现金	8,193,569.05	7,969,595.13
经营活动现金流出小计	87,627,720.91	66,381,231.25
经营活动产生的现金流量净额	115,563,973.09	133,000,585.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	180,670,000.00
取得投资收益收到的现金	7,980,926.61	13,287,039.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	356,000.00	8,800.00
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	58,336,926.61	193,965,839.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,867,607.03	13,803,878.77
投资支付的现金	2,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,367,607.03	13,803,878.77
投资活动产生的现金流量净额	37,969,319.58	180,161,961.07
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		45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		45,000,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,000,000.00	38,113,319.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,000,000.00	148,113,319.80
筹资活动产生的现金流量净额	-60,000,000.00	-103,113,319.80
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	93,533,292.67	210,049,226.86
加：期初现金及现金等价物余额	211,499,347.19	37,135,433.30
六、期末现金及现金等价物余额	305,032,639.86	247,184,660.16

法定代表人：孟广才

主管会计工作负责人：彭志亮

会计机构负责人：张军

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	218,616,421.52	218,616,421.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,342,996.47	6,342,996.47	
应收款项融资			
预付款项	3,423,892.34	3,423,892.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,207,774.52	4,207,774.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6,313,857.63	6,313,857.63	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	315,000.00	315,000.00	
其他流动资产	51,155,546.56	51,155,546.56	

流动资产合计	290,375,489.04	290,375,489.04	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		21,958,601.80	21,958,601.80
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,386,778.76	16,386,778.76	
固定资产	671,741,436.74	671,741,436.74	
在建工程	12,157,891.85	12,157,891.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	118,933,336.73	118,933,336.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,349,252.59	1,349,252.59	
递延所得税资产	367,829.72	367,829.72	
其他非流动资产	10,753,055.00	10,753,055.00	
非流动资产合计	836,689,581.39	853,648,183.19	16,958,601.80
资产总计	1,127,065,070.43	1,144,023,672.23	16,958,601.80
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	33,225,546.48	33,225,546.48	
预收款项	36,696,015.06	36,696,015.06	
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	24,899,144.64	24,899,144.64	
应交税费	30,062,486.93	30,062,486.93	
其他应付款	8,899,892.51	8,899,892.51	

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	27,680,000.00	27,680,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	161,463,085.62	161,463,085.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	65,520,000.00	65,520,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
递延所得税负债		4,239,650.45	4,239,650.45
其他非流动负债			
非流动负债合计	66,620,715.06	70,860,365.51	4,239,650.45
负债合计	228,083,800.68	232,323,451.13	4,239,650.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	355,763,721.64	355,763,721.64	
减：库存股			
其他综合收益		12,718,951.35	12,718,951.35
专项储备			
盈余公积	41,228,489.88	41,228,489.88	
一般风险准备			
未分配利润	348,632,407.31	348,632,407.31	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	825,624,618.83	838,343,570.18	12,718,951.35
少数股东权益	73,356,650.92	73,356,650.92	
所有者权益（或股东权益）合计	898,981,269.75	911,700,221.10	12,718,951.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,127,065,070.43	1,144,023,672.23	16,958,601.80

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	211,499,347.19	211,499,347.19	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	345,911.96	345,911.96	
应收款项融资			
预付款项	1,006,319.18	1,006,319.18	
其他应收款	188,801,856.62	188,801,856.62	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,827,777.21	1,827,777.21	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	50,202,982.10	50,202,982.10	
流动资产合计	453,684,194.26	453,684,194.26	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	40,223,719.02	40,223,719.02	
其他权益工具投资		21,958,601.80	21,958,601.80
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,708,358.37	12,708,358.37	
固定资产	267,242,380.24	267,242,380.24	
在建工程	1,002,272.87	1,002,272.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,371,289.22	47,371,289.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	2,699,340.38	2,699,340.38	
其他非流动资产			
非流动资产合计	376,247,360.10	393,205,961.90	16,958,601.80
资产总计	829,931,554.36	846,890,156.16	16,958,601.80
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	8,853,586.17	8,853,586.17	
预收款项	345,050.97	345,050.97	
应付职工薪酬	11,532,757.08	11,532,757.08	
应交税费	14,194,281.72	14,194,281.72	
其他应付款	176,062,538.69	176,062,538.69	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	210,988,214.63	210,988,214.63	
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			
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			
递延所得税负债		4,239,650.45	4,239,650.45
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,100,715.06	5,340,365.51	4,239,650.45
负债合计	212,088,929.69	216,328,580.14	4,239,650.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	356,137,440.66	356,137,440.66	
减：库存股			

其他综合收益		12,718,951.35	12,718,951.35
专项储备			
盈余公积	41,062,280.12	41,062,280.12	
未分配利润	140,642,903.89	140,642,903.89	
所有者权益（或股东权益）合计	617,842,624.67	630,561,576.02	12,718,951.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	829,931,554.36	846,890,156.16	16,958,601.80

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2019 年 1 月 1 日数据。对金融资产的分类和计量作出以下调整：将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“其他权益工具投资”。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用