

公司代码：603136

公司简称：天目湖

江苏天目湖旅游股份有限公司

2020 年第三季度报告

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.....	8

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

单位：股

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

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

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

公司资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因： 单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期期末数	本年期初数	变动幅度(%)	原因
1	货币资金	512,262,583.98	293,746,429.48	74.39	主要系收到可转债募集资金所致
2	应收账款	12,373,292.61	5,598,389.16	121.02	主要系信用单位消费增加所致
3	预付款项	13,065,720.15	5,466,301.57	139.02	主要系预付经营物资货款增加所致
4	其他应收款	2,728,982.16	1,443,249.31	89.09	主要系备用金等其他款项增加所致

2020 年第三季度报告

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

公司利润表项目重大变动的情况及原因：

单位：元

币种：人民币

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

公司现金流量表项目重大变动的情况及原因：

单位：元

币种：人民币

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

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	512,262,583.98	293,746,429.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,373,292.61	5,598,389.16
应收款项融资		
预付款项	13,065,720.15	5,466,301.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,728,982.16	1,443,249.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,166,705.92	5,717,658.02
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	11,870,736.81	5,687,912.43
流动资产合计	559,468,021.63	317,659,939.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	23,504,902.60	23,622,551.55
其他非流动金融资产		

投资性房地产	13,500,768.23	14,854,338.24
固定资产	794,663,337.93	617,224,318.72
在建工程	36,335,126.90	133,043,486.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	112,792,386.50	115,182,158.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	370,842.79	594,150.45
递延所得税资产	564,408.09	486,963.09
其他非流动资产	17,150,464.25	13,241,059.49
非流动资产合计	998,882,237.29	918,249,025.93
资产总计	1,558,350,258.92	1,235,908,965.90
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	85,000,000.00
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	29,272,538.40	37,701,908.31
预收款项		42,372,158.26
合同负债	71,338,964.69	
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	7,216,594.60	22,547,608.65
应交税费	12,648,207.04	38,980,362.09
其他应付款	17,676,343.77	12,483,437.16
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		
其他流动负债		
流动负债合计	223,152,648.50	239,085,474.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券	229,877,220.55	
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	10,833,750.00	
递延所得税负债	4,626,225.66	4,655,637.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,437,911.27	5,756,352.95
负债合计	469,590,559.77	244,841,827.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	116,016,005.00	116,000,000.00
其他权益工具	68,645,183.38	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,127,322.19	319,763,721.64
减：库存股		
其他综合收益	13,878,676.94	13,966,913.66
专项储备		
盈余公积	48,380,318.31	48,380,318.31
一般风险准备		
未分配利润	432,947,290.43	405,191,617.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	999,994,796.25	903,302,571.07
少数股东权益	88,764,902.90	87,764,567.41
所有者权益（或股东权益）合计	1,088,759,699.15	991,067,138.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,558,350,258.92	1,235,908,965.90

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：顾龙

母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	444,496,018.32	276,947,410.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	790,944.28	387,127.10

应收款项融资		
预付款项	3,114,436.51	2,252,352.22
其他应收款	402,155,574.19	263,994,493.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,207,877.30	1,645,566.33
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	622,992.80	412,711.29
流动资产合计	854,387,843.40	545,639,661.17
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,223,719.02	42,723,719.02
其他权益工具投资	23,504,902.60	23,622,551.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,633,650.14	11,637,169.79
固定资产	255,197,627.16	243,273,027.33
在建工程	1,062,272.87	6,028,392.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,540,124.69	45,847,127.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,655,073.51	3,832,872.22
其他非流动资产	1,382,516.05	
非流动资产合计	385,199,886.04	376,964,859.81
资产总计	1,239,587,729.44	922,604,520.98
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,632,968.03	7,038,816.68
预收款项		1,245,306.00
合同负债	5,055,083.71	
应付职工薪酬	2,689,152.57	11,261,772.01
应交税费	2,599,494.92	18,131,726.46

2020 年第三季度报告

其他应付款	250,117,569.27	235,842,724.25
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	271,094,268.50	273,520,345.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	229,877,220.55	
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	10,833,750.00	
递延所得税负债	4,626,225.66	4,655,637.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,437,911.27	5,756,352.95
负债合计	517,532,179.77	279,276,698.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	116,016,005.00	116,000,000.00
其他权益工具	68,645,183.38	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,501,041.21	320,137,440.66
减：库存股		
其他综合收益	13,878,676.94	13,966,913.66
专项储备		
盈余公积	48,214,108.55	48,214,108.55
未分配利润	154,800,534.59	145,009,359.76
所有者权益（或股东权益）合计	722,055,549.67	643,327,822.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,239,587,729.44	922,604,520.98

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：顾龙

合并利润表

2020 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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	123,240,892.38	167,054,420.81	223,880,982.87	386,895,958.35
其中：营业收入	123,240,892.38	167,054,420.81	223,880,982.87	386,895,958.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	75,914,547.98	75,916,384.57	196,867,677.70	215,022,633.25
其中：营业成本	46,719,754.11	43,900,763.10	113,869,604.51	119,404,689.68
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	278,760.97	1,982,859.14	520,057.95	5,895,772.95
销售费用	9,751,145.07	11,560,864.35	33,478,578.52	40,764,415.23
管理费用	18,623,200.79	21,209,723.18	47,955,038.41	54,291,764.63
研发费用				
财务费用	541,687.04	-2,737,825.20	1,044,398.31	-5,334,009.24
其中：利息费用	4,873,390.63	1,770,722.36	12,007,893.04	4,005,001.94
利息收入	4,350,793.28	4,508,547.56	11,027,171.96	9,339,011.18
加：其他收益	6,700,808.94	354,024.53	15,342,730.20	1,435,913.85
投资收益（损失以“-”号填列）	37,994.31		891,626.76	1,406,115.29
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）	-437,515.89	-15,566.25	-309,779.99	132,811.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以		-22,160.50		300,743.35

“—”号填列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	53,627,631.76	91,454,334.02	42,937,882.14	175,148,909.07
加:营业外收入	123,206.13	70,108.40	240,940.58	159,098.42
减:营业外支出	133,521.81		317,274.11	4,000.00
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	53,617,316.08	91,524,442.42	42,861,548.61	175,304,007.49
减:所得税费用	9,953,638.26	22,886,761.78	10,605,540.15	43,802,383.58
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	43,663,677.82	68,637,680.64	32,256,008.46	131,501,623.91
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	43,663,677.82	68,637,680.64	32,256,008.46	131,501,623.91
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)	38,318,415.40	61,227,058.47	27,755,672.97	114,941,382.30
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	5,345,262.42	7,410,622.17	4,500,335.49	16,560,241.61
六、其他综合收益的税后净额	1,110,773.41	-3,346,856.22	-88,236.72	-458,142.03
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,110,773.41	-3,346,856.22	-88,236.72	-458,142.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,110,773.41	-3,346,856.22	-88,236.72	-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	1,110,773.41	-3,346,856.22	-88,236.72	-458,142.03
(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	44,774,451.23	65,290,824.42	32,167,771.74	131,043,481.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	39,429,188.81	57,880,202.25	27,667,436.25	114,483,240.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,345,262.42	7,410,622.17	4,500,335.49	16,560,241.61
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.33	0.53	0.24	0.99
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.33	0.53	0.24	0.99

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：顾龙

母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	47,020,510.05	81,511,564.62	81,318,306.19	168,052,540.66
减：营业成本	18,564,021.19	23,458,746.58	47,665,418.17	57,105,830.64
税金及附加	89,051.21	894,233.00	219,907.32	2,589,847.65
销售费用	5,486,536.63	3,635,941.20	8,882,633.33	10,709,498.60
管理费用	6,613,748.58	4,451,288.70	17,938,349.54	18,092,996.94
研发费用				
财务费用	111,567.81	-1,621,918.58	-716,927.52	-3,011,588.59
其中：利息费用	3,924,338.94	6,246,248.14	9,171,009.48	6,288,423.73
利息收入	3,816,095.41	7,868,166.72	9,903,050.07	9,300,012.32
加：其他收益	1,496,716.18	2,000.00	3,229,632.34	572,150.00
投资收益（损失以“-”号填列）	37,994.31		7,391,626.76	7,906,115.29
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）	-1,539,758.94	-668,121.83	-7,288,805.14	-1,144,695.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
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）	16,150,536.18	50,027,151.89	10,661,379.31	90,199,525.16
加：营业外收入	60,603.85	31,965.50	130,327.55	76,328.07
减：营业外支出	21,400.81		188,017.91	4,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,189,739.22	50,059,117.39	10,603,688.95	90,271,853.23
减：所得税费用	812,514.12	12,514,779.35	812,514.12	20,903,148.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,377,225.10	37,544,338.04	9,791,174.83	69,368,704.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,377,225.10	37,544,338.04	9,791,174.83	69,368,704.92
（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	1,110,773.41	-3,346,856.22	-88,236.72	-458,142.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,110,773.41	-3,346,856.22	-88,236.72	-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	1,110,773.41	-3,346,856.22	-88,236.72	-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. 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	16,487,998.51	34,197,481.82	9,702,938.11	68,910,562.89
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：顾龙

合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	259,135,287.30	403,420,701.04
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	28,741,504.86	9,935,049.98
经营活动现金流入小计	287,876,792.16	413,355,751.02
购买商品、接受劳务支付的现金	86,824,946.70	67,654,148.16
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	81,678,712.95	85,133,747.44
支付的各项税费	42,755,479.39	50,550,134.70
支付其他与经营活动有关的现金	21,899,808.68	22,119,350.70
经营活动现金流出小计	233,158,947.72	225,457,381.00
经营活动产生的现金流量净额	54,717,844.44	187,898,370.02
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
取得投资收益收到的现金	893,906.42	1,480,926.61
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

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	893,906.42	51,863,330.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,402,996.40	72,152,554.69
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	125,402,996.40	72,152,554.69
投资活动产生的现金流量净额	-124,509,089.98	-20,289,224.23
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	376,520,000.00	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	376,520,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	93,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,291,298.59	66,634,673.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,500,000.00	3,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,539,000.00	
筹资活动现金流出小计	92,830,298.59	159,834,673.35
筹资活动产生的现金流量净额	283,689,701.41	-74,834,673.35
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	213,898,455.87	92,774,472.44
加：期初现金及现金等价物余额	293,746,429.48	218,616,421.52
六、期末现金及现金等价物余额	507,644,885.35	311,390,893.96

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：顾龙

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	91,549,328.90	195,287,805.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,734,216.67	7,903,888.13
经营活动现金流入小计	112,283,545.57	203,191,694.00
购买商品、接受劳务支付的现金	20,950,402.90	20,533,814.21
支付给职工及为职工支付的现金	34,187,378.28	36,828,596.76

支付的各项税费	20,356,281.39	22,071,740.89
支付其他与经营活动有关的现金	6,923,742.16	8,193,569.05
经营活动现金流出小计	82,417,804.73	87,627,720.91
经营活动产生的现金流量净额	29,865,740.84	115,563,973.09
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
取得投资收益收到的现金	7,393,906.42	7,980,926.61
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
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	7,393,906.42	58,336,926.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,788,638.87	17,867,607.03
投资支付的现金	500,000.00	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	141,457,263.43	
投资活动现金流出小计	163,745,902.30	20,367,607.03
投资活动产生的现金流量净额	-156,351,995.88	37,969,319.58
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	291,520,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	291,520,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,539,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,539,000.00	60,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	289,981,000.00	-60,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	163,494,744.96	93,533,292.67
加：期初现金及现金等价物余额	276,947,410.35	211,499,347.19
六、期末现金及现金等价物余额	440,442,155.31	305,032,639.86

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：顾龙

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	293,746,429.48	293,746,429.48	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,598,389.16	5,598,389.16	
应收款项融资			
预付款项	5,466,301.57	5,466,301.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,443,249.31	1,443,249.31	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,717,658.02	5,717,658.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,687,912.43	5,687,912.43	
流动资产合计	317,659,939.97	317,659,939.97	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	23,622,551.55	23,622,551.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,854,338.24	14,854,338.24	
固定资产	617,224,318.72	617,224,318.72	
在建工程	133,043,486.26	133,043,486.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	115,182,158.13	115,182,158.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	594,150.45	594,150.45	
递延所得税资产	486,963.09	486,963.09	
其他非流动资产	13,241,059.49	13,241,059.49	
非流动资产合计	918,249,025.93	918,249,025.93	

资产总计	1,235,908,965.90	1,235,908,965.90	
流动负债：			
短期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	
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	37,701,908.31	37,701,908.31	
预收款项	42,372,158.26		-42,372,158.26
合同负债		42,372,158.26	42,372,158.26
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	22,547,608.65	22,547,608.65	
应交税费	38,980,362.09	38,980,362.09	
其他应付款	12,483,437.16	12,483,437.16	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	239,085,474.47	239,085,474.47	
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			
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	4,655,637.89	4,655,637.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,756,352.95	5,756,352.95	
负债合计	244,841,827.42	244,841,827.42	
所有者权益（或股东权益）：			

2020 年第三季度报告

实收资本（或股本）	116,000,000.00	116,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	319,763,721.64	319,763,721.64	
减：库存股			
其他综合收益	13,966,913.66	13,966,913.66	
专项储备			
盈余公积	48,380,318.31	48,380,318.31	
一般风险准备			
未分配利润	405,191,617.46	405,191,617.46	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	903,302,571.07	903,302,571.07	
少数股东权益	87,764,567.41	87,764,567.41	
所有者权益（或股东权益） 合计	991,067,138.48	991,067,138.48	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,235,908,965.90	1,235,908,965.90	

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	276,947,410.35	276,947,410.35	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	387,127.10	387,127.10	
应收款项融资			
预付款项	2,252,352.22	2,252,352.22	
其他应收款	263,994,493.88	263,994,493.88	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,645,566.33	1,645,566.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	412,711.29	412,711.29	
流动资产合计	545,639,661.17	545,639,661.17	
非流动资产：			

2020 年第三季度报告

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	42,723,719.02	42,723,719.02	
其他权益工具投资	23,622,551.55	23,622,551.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,637,169.79	11,637,169.79	
固定资产	243,273,027.33	243,273,027.33	
在建工程	6,028,392.87	6,028,392.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,847,127.03	45,847,127.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,832,872.22	3,832,872.22	
其他非流动资产			
非流动资产合计	376,964,859.81	376,964,859.81	
资产总计	922,604,520.98	922,604,520.98	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7,038,816.68	7,038,816.68	
预收款项	1,245,306.00		-1,245,306.00
合同负债		1,245,306.00	1,245,306.00
应付职工薪酬	11,261,772.01	11,261,772.01	
应交税费	18,131,726.46	18,131,726.46	
其他应付款	235,842,724.25	235,842,724.25	
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	273,520,345.40	273,520,345.40	
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	4,655,637.89	4,655,637.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,756,352.95	5,756,352.95	
负债合计	279,276,698.35	279,276,698.35	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	116,000,000.00	116,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	320,137,440.66	320,137,440.66	
减：库存股			
其他综合收益	13,966,913.66	13,966,913.66	
专项储备			
盈余公积	48,214,108.55	48,214,108.55	
未分配利润	145,009,359.76	145,009,359.76	
所有者权益（或股东权益）合计	643,327,822.63	643,327,822.63	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	922,604,520.98	922,604,520.98	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、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