

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

2018 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.....	7

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	1,110,442,078.97	1,105,337,064.94	0.46
归属于上市公司股东的净资产	817,030,309.09	754,414,519.38	8.3
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	194,316,765.00	191,454,092.60	1.5
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	367,387,866.01	350,951,108.39	4.68
归属于上市公司股东的净利润	94,615,789.72	78,282,446.27	20.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,601,545.14	77,430,358.49	17.01
加权平均净资产收益率(%)	13.77	15.41	减少1.64个百分点
基本每股收益(元/股)	1.18	1.3	-9.23
稀释每股收益(元/股)	1.18	1.3	-9.23

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		5,416,858.00	各类政府拨款奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,011.82	-20,885.32	
少数股东权益影响额(税后)	-2,857.45	-32,734.93	
所得税影响额	-5,502.95	-1,348,993.17	
合计	13,651.42	4,014,244.58	

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)		10,483				
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	41,160,000	51.45	41,160,000	无		境内自然人
方蕉	4,728,000	5.91	4,728,000	无		境外自然人
陈东海	3,528,000	4.41	3,528,000	无		境内自然人
史耀锋	3,528,000	4.41	3,528,000	无		境内自然人
蒋美芳	3,528,000	4.41	3,528,000	质押	3,328,000	境内自然人
陶平	3,528,000	4.41	3,528,000	无		境内自然人
肖径松	609,300	0.76		未知		境内自然人
梁日文	558,000	0.70		未知		境内自然人
杜铁军	222,600	0.28		未知		境内自然人
林要兴	205,000	0.26		未知		境内自然人
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			
肖径松	609,300	人民币普通股	609,300			
梁日文	558,000	人民币普通股	558,000			
杜铁军	222,600	人民币普通股	222,600			
林要兴	205,000	人民币普通股	205,000			
王顺兴	201,900	人民币普通股	201,900			
梁晓云	184,800	人民币普通股	184,800			
上海秦齐房产投资咨询有限公司	146,800	人民币普通股	146,800			
覃湘楠	125,900	人民币普通股	125,900			
吕海洋	122,200	人民币普通股	122,200			
忻雅萍	115,800	人民币普通股	115,800			

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	250,263,958.21	43,259,452.25	478.52%	主要原因系募集资金理财赎回所致
2	应收账款	4,392,923.38	8,582,690.09	-48.82%	主要原因系公司加大应收款回收力度所致
3	一年内到期非流动资产	599,365.30	144,357.41	315.20%	主要原因系公司一年内到期的无形资产重分类所致
4	其他流动资产	6,999,513.54	182,108,196.21	-96.16%	主要原因系募集资金理财赎回所致
5	在建工程	7,399,649.99	2,857,565.01	158.95%	主要原因系公司新增御水温泉二期项目竹溪谷所致
6	长期待摊费用	1,001,249.44	2,458,654.48	-59.28%	主要原因系公司长期待摊费用的摊销所致
7	其他非流动资产	33,400,775.80	10,769,690.74	210.14%	主要原因系公司新增御水温泉二期项目竹溪谷所致
8	短期借款	0	40,000,000.00	-100.00%	主要原因系短期借款已全部归还
9	预收款项	41,648,015.58	21,239,875.99	96.08%	主要原因系今年收到客户预收款增加所致
10	应付职工薪酬	8,338,896.41	25,328,286.77	-67.08%	主要原因系2017年期末包含计提工资和奖金所致
11	一年内到期的非流动负债	0	9,000,000.00	-100.00%	主要原因系公司归还借款所致

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	5,607,601.41	15,072,446.16	-62.80%	主要原因系归还银行贷款，贷款利息减少所致
2	资产减值损失	-228,183.34	99,705.88	-328.86%	主要原因系计提的坏账损失减少所致
3	投资收益	6,412,142.17	151,711.40	4126.54%	主要原因系募集资金理财产生收益所致
4	其他收益	5,416,858.00	1,270,599.00	326.32%	主要原因系本期收到政府补助增加所致
5	营业外收入	70,844.41	135,043.61	-47.54%	主要原因系本期收到违约金及赔偿款减少所致
6	营业外支出	91,729.73	269,525.57	-65.97%	主要原因系本期处理报废的固定资产清理减少所致

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	支付给职工以及为职工支付的现金	77,074,015.02	56,619,933.49	36.13%	主要原因系2017年计提的工资和奖金在2018年度已发放所致
2	收回投资收到的现金	180,670,000.00	0	不适用	主要原因系募集资金理财的赎回
3	取得投资收益收到的现金	6,787,039.84	151,711.40	4373.65%	主要原因系募集资金理财产生收益所致
4	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,800.00	13,000.00	-32.31%	主要原因系公司对于报废的固定资产处理减少所致
5	投资活动产生的现金流量净额	143,172,074.55	-34,349,287.72	不适用	主要原因系募集资金理财的赎回
6	吸收投资收到的现金	0	367,887,000.00	-100.00%	主要原因系2017年首次公开发行股票募集资金所致
7	取得借款收到的现金	45,000,000.00	66,000,000.00	-31.82%	主要原因系本期借款减少所致
8	偿还债务支付的现金	127,760,000.00	183,080,000.00	-30.22%	主要原因系归还贷款所致
9	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,100,583.83	16,733,884.50	149.06%	主要原因系本期分配股利所致
10	筹资活动产生的现金流量净额	-123,860,583.83	234,073,115.50	-155.99%	主要原因系2017年首次公开发行股票募集资金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

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	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	250,263,958.21	43,259,452.25
结算备付金		
拆出资金		
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		

应收票据及应收账款	4,392,923.38	8,582,690.09
其中：应收票据		
应收账款	4,392,923.38	8,582,690.09
预付款项	3,715,942.32	2,092,694.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,165,381.31	1,986,808.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,678,627.85	7,192,062.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	599,365.3	144,357.41
其他流动资产	6,999,513.54	182,108,196.21
流动资产合计	276,815,711.91	245,366,262.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,000,000	5,000,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	16,565,649.27	17,919,219.28
固定资产	684,355,491.65	733,013,636.25
在建工程	7,399,649.99	2,857,565.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,707,859.42	87,699,299.4
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,001,249.44	2,458,654.48
递延所得税资产	195,691.49	252,737.33
其他非流动资产	33,400,775.8	10,769,690.74
非流动资产合计	833,626,367.06	859,970,802.49
资产总计	1,110,442,078.97	1,105,337,064.94
流动负债：		
短期借款		40,000,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	34,674,270.9	27,566,871.42
预收款项	41,648,015.58	21,239,875.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,338,896.41	25,328,286.77
应交税费	28,350,679.11	24,650,745.88
其他应付款	7,361,344.77	7,133,474.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		9,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	120,373,206.77	154,919,254.88
非流动负债：		
长期借款	99,120,000	132,880,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,100,715.06	1,101,406.56
非流动负债合计	100,220,715.06	133,981,406.56
负债合计	220,593,921.83	288,900,661.44
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	80,000,000	80,000,000
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		
专项储备		
盈余公积	34,836,182.5	34,836,182.5
一般风险准备		

未分配利润	346,430,404.95	283,814,615.24
归属于母公司所有者权益合计	817,030,309.09	754,414,519.38
少数股东权益	72,817,848.05	62,021,884.12
所有者权益（或股东权益）合计	889,848,157.14	816,436,403.5
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,110,442,078.97	1,105,337,064.94

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

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	240,561,467.92	37,135,433.3
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		
应收票据及应收账款	535,952.22	472,289.11
其中：应收票据		
应收账款	535,952.22	472,289.11
预付款项	2,030,436.1	1,065,644.77
其他应收款	176,919,440.24	181,810,023.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,399,000.23	1,968,665.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	112,736.65	87,005.56
其他流动资产	6,999,513.54	181,186,813.91
流动资产合计	429,558,546.9	403,725,874.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000	5,000,000
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
投资性房地产	12,776,027.3	13,779,546.95
固定资产	273,318,454.87	292,475,193.8
在建工程	1,255,172.87	1,002,272.87
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	47,690,717.56	49,119,884.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,805.56	211,399.36
递延所得税资产	2,438,157.13	2,500,284.37
其他非流动资产	36,269.12	39,841.74
非流动资产合计	382,740,323.43	404,352,142.6
资产总计	812,298,870.33	808,078,017.44
流动负债：		
短期借款		40,000,000
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		
应付票据及应付账款	9,434,129.28	7,778,720.12
预收款项	5,336,770.43	117,448.71
应付职工薪酬	3,731,878.75	11,397,832.56
应交税费	14,534,681.98	9,908,557.83
其他应付款	163,107,391.82	126,854,500.77
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		9,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	196,144,852.26	205,057,059.99
非流动负债：		
长期借款		16,000,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,100,715.06	1,101,406.56
非流动负债合计	1,100,715.06	17,101,406.56
负债合计	197,245,567.32	222,158,466.55
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	80,000,000	80,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

2018 年第三季度报告

资本公积	356,137,440.66	356,137,440.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,669,972.74	34,669,972.74
未分配利润	144,245,889.61	115,112,137.49
所有者权益（或股东权益）合计	615,053,303.01	585,919,550.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	812,298,870.33	808,078,017.44

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

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	148,130,216.17	136,617,494.21	367,387,866.01	350,951,108.39
其中：营业收入	148,130,216.17	136,617,494.21	367,387,866.01	350,951,108.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	85,057,503.00	88,300,104.79	233,959,365.78	233,595,896.07
其中：营业成本	41,871,353.10	42,262,766.88	120,659,108.72	111,516,357.74
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,981,408.89	2,110,363.41	5,875,659.57	5,679,811.17
销售费用	16,775,100.12	14,179,463.19	46,197,948.92	43,701,581.39
管理费用	23,333,415.42	24,199,213.67	55,847,230.50	57,525,993.73
研发费用				
财务费用	1,107,326.69	5,716,958.63	5,607,601.41	15,072,446.16
其中：利息费				

用				
利息收				
入				
资产减值损失	-11,101.22	-168,660.99	-228,183.34	99,705.88
加：其他收益		580,000	5,416,858.00	1,270,599
投资收益（损失以“-”号填列）	6,248,294.57		6,412,142.17	151,711.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,321,007.74	48,897,389.42	145,257,500.40	118,777,522.72
加：营业外收入	29,343.24	18,170.1	70,844.41	135,043.61
减：营业外支出	7,331.42	36,721.91	91,729.73	269,525.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,343,019.56	48,878,837.61	145,236,615.08	118,643,040.76
减：所得税费用	17,516,910.74	12,239,202.84	36,283,082.75	29,622,832.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,826,108.82	36,639,634.77	108,953,532.33	89,020,208.42
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,826,108.82	36,639,634.77	108,953,532.33	89,020,208.42
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. 归属于母公司所有者的净利润	45,588,363.82	34,136,029.12	94,615,789.72	78,282,446.27
2. 少数股东损益	6,237,745.00	2,503,605.65	14,337,742.61	10,737,762.15
六、其他综合收益的				

税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
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	51,826,108.82	36,639,634.77	108,953,532.33	89,020,208.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,588,363.82	34,136,029.12	94,615,789.72	78,282,446.27
归属于少数股东的综合收益总额	6,237,745.00	2,503,605.65	14,337,742.61	10,737,762.15
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.57	0.56	1.18	1.3
（二）稀释每股收益(元/股)	0.57	0.56	1.18	1.3

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

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	70,551,759.82	71,253,272.91	154,512,237.58	154,398,102.60
减：营业成本	23,810,323.25	22,106,063.60	59,404,357.44	55,840,786.61
税金及附加	842,002.15	920,203.22	2,361,406.5	2,305,648.32
销售费用	2,975,547.92	251,257.44	11,639,525.42	9,822,675.51
管理费用	7,564,875.83	7,990,280.88	20,729,461.88	20,389,919.56
研发费用				
财务费用	-416,636.42	1,384,691.30	-600,654.46	4,374,686.41
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	-263,415.54	-26,711.73	-248,508.94	239,312.78
加：其他收益		580,000	5,242,240	1,160,000
投资收益（损失以 “－”号填列）	6,248,294.57		12,912,142.17	3,596,711.40
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损 失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	42,287,357.20	39,207,488.2	79,381,031.91	66,181,784.81
加：营业外收入	7,497.00	8,939.21	17,660.93	69,773.01
减：营业外支出		36,721.91	76,246.78	243,987.57
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	42,294,854.20	39,179,705.50	79,322,446.06	66,007,570.25
减：所得税费用	10,637,936.94	9,714,240.72	18,164,649.62	15,602,714.71
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	31,656,917.26	29,465,464.78	61,157,796.44	50,404,855.54
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	31,656,917.26	29,465,464.78	61,157,796.44	50,404,855.54
（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				

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
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				
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额				
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

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	385,748,649.33	366,228,470.19
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,690,486.81	6,275,785.52
经营活动现金流入小计	393,439,136.14	372,504,255.71
购买商品、接受劳务支付的现金	55,604,337.47	55,021,616.76
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,074,015.02	56,619,933.49
支付的各项税费	44,586,196.08	42,166,224.14
支付其他与经营活动有关的现金	21,857,822.57	27,242,388.72
经营活动现金流出小计	199,122,371.14	181,050,163.11
经营活动产生的现金流量净额	194,316,765.00	191,454,092.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,670,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,787,039.84	151,711.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,800.00	13,000.00
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	187,465,839.84	164,711.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,293,765.29	34,513,999.12
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	44,293,765.29	34,513,999.12
投资活动产生的现金流量净额	143,172,074.55	-34,349,287.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		367,887,000.00
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	45,000,000.00	66,000,000.00

发行债券收到的现金		
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	433,887,000.00
偿还债务支付的现金	127,760,000.00	183,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,100,583.83	16,733,884.50
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	168,860,583.83	199,813,884.50
筹资活动产生的现金流量净额	-123,860,583.83	234,073,115.50
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	213,628,255.72	391,177,920.38
加：期初现金及现金等价物余额	43,259,452.25	23,083,958.07
六、期末现金及现金等价物余额	256,887,707.97	414,261,878.45

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

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	191,968,113.73	166,460,588.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,413,703.11	3,476,402.07
经营活动现金流入小计	199,381,816.84	169,936,990.44
购买商品、接受劳务支付的现金	15,411,726.25	16,657,050.12
支付给职工以及为职工支付的现金	26,531,404.34	18,794,406.67
支付的各项税费	16,468,505.53	16,232,274.80
支付其他与经营活动有关的现金	7,969,595.13	11,356,910.02
经营活动现金流出小计	66,381,231.25	63,040,641.61
经营活动产生的现金流量净额	133,000,585.59	106,896,348.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,670,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,287,039.84	151,711.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	193,965,839.84	151,711.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,803,878.77	17,161,198.84
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,803,878.77	17,161,198.84
投资活动产生的现金流量净额	180,161,961.07	-17,009,487.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		367,887,000.00
取得借款收到的现金	45,000,000.00	66,000,000.00
发行债券收到的现金		
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	433,887,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	127,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,113,319.80	4,141,584.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	148,113,319.80	131,141,584.16
筹资活动产生的现金流量净额	-103,113,319.80	302,745,415.84
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	210,049,226.86	392,632,277.23
加：期初现金及现金等价物余额	37,135,433.30	15,081,200.91
六、期末现金及现金等价物余额	247,184,660.16	407,713,478.14

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 审计报告

□适用 √不适用