

公司代码：603136

公司简称：天目湖

江苏天目湖旅游股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润为60,634,037.01元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金1,460,552.28元，年末累计未分配利润为370,956,392.97元。其中母公司2021年度实现净利润为14,605,522.84元，按公司章程规定提取法定盈余公积金1,460,552.28元，年末累计未分配利润为134,224,643.49元。

公司董事会拟定的2021年度公司利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	虞雯
办公地址	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

2 报告期公司主要业务简介

2021年，是“十四五计划”开局年，也是疫情持续影响文旅行业的第二年。国内外多极新格局和风险挑战增多的复杂局面下，文旅行业经历了最严峻的挑战和最漫长的恢复。从国际看，外部环境日趋复杂，新冠肺炎疫情输入性病例带来风险，不稳定性及不确定性明显增加。从国内看，文旅行业发展既要满足人民日益增长的美好生活需要，又需要顺应数字化、网络化、智能化发展趋势。而目前，国内文旅行业发展不平衡、不充分的矛盾比较突出，城乡差距和区域差距依然存在，产品的供给和需求不完全匹配，与高质量发展要求存在一定差距，突发公共事件等也将给文旅行业发展带来不确定性。但文旅行业仍有着巨大的发展前景。

1. 文旅行业中长期需求旺盛，市场潜力巨大。

从中长期来看，文旅行业发展既是拉动内需、繁荣市场、扩大就业、畅通国内大循环的重要内容，也是促进国内国际双循环的重要桥梁和纽带。旅游业已成为传承弘扬中华文化的重要载体、促进经济结构优化的重要推动力、践行“绿水青山就是金山银山”理念的重要领域、打赢脱贫攻坚战和助力乡村振兴的重要生力军及加强对外交流合作和提升国家文化软实力的重要渠道。

2. 新型旅游业态蓬勃发展，细分市场升级。

文旅行业融合发展下，文旅产业链将进一步延伸。未来行业将持续拓展应用新场景，推进乡村旅游、红色旅游、文化遗产旅游等业态创新，加快文博场馆游、生态康养游、工业旅游、研学旅游、体育旅游等新业态发展，丰富游客文化体验。

3. 公司立足一站式旅游模式，推进文旅产业价值链延伸。

文旅企业的发展模式各不相同，公司长期致力于成为中国一站式旅游模式的实践者。公司团队依托一定的自然资源，结合长期积累的行业经验与专业知识，因地制宜从无到有地打造出业态丰富的旅游项目，持续推进产业价值链的整合延伸。

2021年，公司控股股东、实际控制人通过协议转让股份的方式引入溧阳市政府国资平台成为公司第二大股东，将极大地助力于公司未来发展，有利于公司进一步整合资源，提升公司在行业内的竞争力。

报告期内，公司荣获了“江苏省质量协会先进会员单位”、“智慧景区 TOP10”、“江浙沪地区优秀智慧景区”、“2021江苏文旅自媒体联盟最具创新奖”及“创新人才优秀企业奖”等荣誉和奖项。

随着公司不断优化产品序列，丰富内容与体验，完善旅游配套资源，天目湖已形成旅游目的地集聚区效应，逐步成为以两日游、三日游为主的休闲度假型旅游目的地。公司产品对游客的粘性度较高，逐步培养了重复消费的忠实客户群体，形成了可持续旅游经营模式。目前，公司已成为文旅项目策划与运营、营销策划、管理咨询等业务于一体的综合型旅游服务商，业务涵盖景区、温泉、主题乐园、酒店餐饮、商业、旅行社等全方位旅游产业链。

报告期内公司从事的主要业务如下：

1. 景区与主题乐园业务

(1) AAAAA 级景区

天目湖山水园：景区四面群山枕水，坐船游湖，可欣赏两岸风光。景区内拥有湖里山、龙兴岛、中国茶岛等景点，拥有山水文化、鱼文化、茶文化等休闲度假文化，水上摩托艇、高速艇、香蕉船、拖水圈和高空飞降等动感项目。

南山竹海：以竹文化为主题的国家 AAAAA 级景区，集自然资源、生态保护和旅游观光为一体，是长三角地区有名的天然氧吧和度假胜地。

御水温泉：五星温泉主题景区，竹海森林里的温泉。60 个户外泡池，六大泡池区域各具特色，山顶至高处的 360°竹尖观景温泉，可供游客修生养息和度假休闲。

(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，配有数十种进口设备，是

亚洲领先的生态型水世界。

2. 酒店业务

(1) 御水温泉系列

御水温泉·竹溪谷酒店：中国野奢酒店标杆，一站式管家服务。50 栋独栋式客房错落隐于竹海，环绕山谷而建。每栋客房均自带独立泳池和独立温泉泡池，共 120 间舒适客房。配套高端会所和全竹景餐厅，提供文创阅读、室内泳池、运动健身、专属 SPA 和童趣乐园等服务项目。

御水温泉度假酒店：五星级现代度假酒店，拥有各类景观客房与套房共计 261 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。

(2) 遇系列

遇·天目湖酒店：轻奢度假型酒店，共 81 间/套客房，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：高端全湖景酒店，共 14 间客房，山水园景区内唯一临湖亲水，包括湖畔大床和带阁楼家庭房等。

(3) 特色系列

南山阡/南山竹海客栈：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。拥有独立会场，环境清幽。

千采甸/御水温泉客栈：邻近御水温泉度假酒店，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。

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，并配套夜市、夜赏、夜筵等多项产品组合，打造夜游经济，同时满足游客晚间“游、购、食、娱”的需求。

除综合型和住宿类酒店外，公司旗下还有山水园酒店、珍味堂、御膳楼等纯餐饮业态，各主体凝练提升本土特色，塑造舌尖文化与旅游高度融合的美食 IP，打磨形成以网红鱼头为代表的天目湖湖鲜、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：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：全国百强旅行社，是公司一站式旅游模式强大的纽带，为全域旅游及全产业链旅游提供市场化、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

公司拥有江苏省职工（劳模）疗休养天目湖基地，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)。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发设计,以诚信的原则落实研学品质,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、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的形式,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) 红色主题业务

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。

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,如徒步登山、颂钵疗愈、国风茶禅等,让游客在青山绿水间享受休闲度假的自由。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	1,602,115,283.96	1,608,997,248.83	-0.43	1,235,908,965.90
归属于上市公司股东的净资产	1,169,667,880.19	951,960,418.48	22.87	903,302,571.07
营业收入	418,637,154.74	374,243,833.42	11.86	503,169,612.39
归属于上市公司股东的净利润	51,500,456.54	54,884,974.96	-6.17	123,711,038.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,781,861.37	28,208,750.14	51.66	121,452,905.01
经营活动产生的现金流量净额	136,989,149.73	158,977,929.23	-13.83	225,082,810.55
加权平均净资产收益率(%)	4.75	5.59	减少0.84个百分点	14.46
基本每股收益(元/股)	0.28	0.33	-15.15	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.33	-15.15	0.74

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	78,014,046.12	149,330,692.36	90,348,689.05	100,943,727.21
归属于上市公司股东的净利润	-4,560,057.30	47,331,238.71	1,139,294.10	7,589,981.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,966,452.83	47,163,426.82	-1,191,590.42	2,776,477.80
经营活动产生的现金流量净额	-10,964,561.40	80,813,154.40	42,929,702.22	24,210,854.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

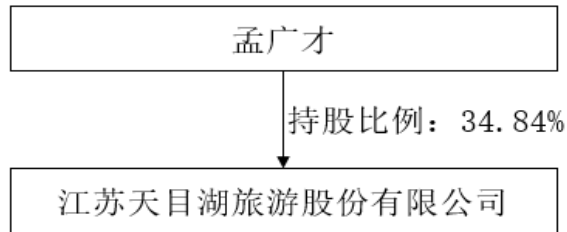
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）								8,307
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								7,792
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
前 10 名股东持股情况								
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 件的股 份数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质	
					股份 状态	数量		
孟广才	5,222,200	64,904,200	34.84	0	无	0	境内自然人	
溧阳市城市建设发展集团有限公司	21,634,700	21,634,700	11.61	0	无	0	国有法人	
方蕉	2,284,825	7,543,325	4.05	0	质押	2,646,250	境内自然人	
陈东海	2,302,020	7,417,620	3.98	0	无	0	境内自然人	
史耀锋	2,302,020	7,417,620	3.98	0	质押	1,450,000	境内自然人	
陶平	2,302,020	7,417,620	3.98	0	无	0	境内自然人	
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	5,124,466	5,124,466	2.75	0	无	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,560,974	4,560,974	2.45	0	无	0	未知	
招商银行股份有限公司—中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金	4,183,613	4,183,613	2.25	0	无	0	未知	
蒋美芳	-1,044,521	3,258,422	1.75	0	质押	1,612,100	境内自然人	

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

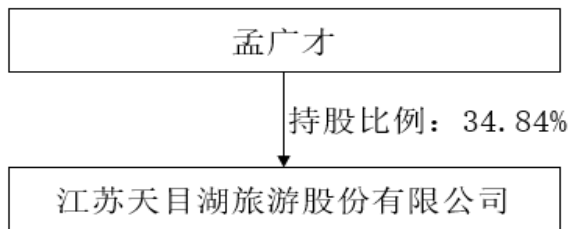
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

2021 年，新冠疫情持续影响着旅游业的发展。报告期内，公司实现营业收入 41,863.72 万元，同比增长 11.86%，实现归属于上市公司股东净利润 5,150.05 万元，持续保持盈利。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用