

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于 2021 年度业绩与利润分配网上说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次说明会召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 13 日(星期五)下午 16:00 通过中国证券网(<http://roadshow.cnstock.com>)召开了 2021 年度业绩与利润分配网上说明会。公司董事长孟广才、独立董事张燕、董事会秘书虞雯、财务总监彭志亮参加了本次会议,就公司的经营业绩、利润分配及未来发展等投资者关注的问题与投资者进行了沟通交流。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1. 公司 2021 年利润分配预案是如何确定的,基于哪些方面的考虑?

回答:公司在制定 2021 年度利润分配预案时,充分考虑了经济形势、社会环境、行业发展和公司目前的实际情况。当前新冠肺炎疫情对公司经营业绩及现金流带来一定压力,为进一步提高公司风险应对能力,保障公司平稳健康运行,保证公司未来发展战略的稳步推进,公司拟不进行现金股利分配亦不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

上市以来,公司一贯重视回报投资者,保障稳定持续的现金分红政策。2020 年新冠疫情爆发以来,虽然公司业绩因疫情影响,受到很大冲击,但公司在此期间仍进行了 2 次利润分配,合计现金分红达 120,127,916.80 元。2019 年-2021 年,公司年均可分配利润为 76,698,823.36 元,以现金方式累计分配的利润为 120,127,916.80 元。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 156.62%,符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定。



2. 公司和天目湖控股成立合资公司的主要原因和目的是什么？

回答：2022年，是公司成立三十周年。今年，溧阳市委市政府的工作主题为“文旅融合巩固突破年”，全力建设富有文化底蕴的世界级旅游度假区。值此契机，公司与国资合作成立合资公司，致力于打造天目湖动物王国旅游项目。双方主要基于认同旅游行业未来发展的良好趋势，发挥双方资源与资金优势，发挥公司打造和运营旅游项目能力优势，达到合作共赢的目的。

3. 传说中的动物王国项目对标啥项目，到底是个什么样的项目，建了有什么好处？

回答：天目湖动物王国旅游项目对标美国奥兰多动物王国。该项目以自然资源为基础，以动物为核心，以参与性强、体验性高的活动项目为主体，以度假酒店和演艺活动为配套的综合型主题乐园。项目建成将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。有利于公司进行产业布局，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，该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，形成一个鲜明、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，让“到溧阳，就是一种生活方式”成为标识。

4. 独立董事请对公司整体情况以及管理团队做一下评价。

回答：公司2021年度经营面良好。在疫情持续影响下，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，是经营管理层与全体员工的努力成果。公司对于各项重要事项的管理与披露均符合法律、法规及相关规定的要求，公司重视及保障全体股东的权益。公司的经营管理层深耕文旅行业三十多年，有着丰富的理论知识与实践经验，相信公司团队未来也会更加努力工作，以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。

5. 请问2021年度公司整体的业绩情况？变化的主要原因是什么？

回答：2021年，国内疫情呈现“多地局部爆发”且“阶段性零星散发”的特征。尤其下半年暑期南京疫情及后续常州疫情的爆发，导致公司所在长三角区域疫情防控政策加强。公司旗下运营主体按要求或需求阶段性关停，对公司正常经营造成了冲击。

公司依托“产品复合、市场多元、服务系统”的一站式旅游模式的优势，坚持“经营创新求变，管理务实求真，发展稳妥求进”的方针，充分发挥核心竞争力与优势业务，不断丰富旅游项目和体验产品内容，灵活应对顾客与市场需求的变化，利用疫情平稳期机会积极拓展业务，持续提高经营和管理水平。因此，在持续两年疫情扰动文旅行业发展的情况下，公司仍能得到相对领先的复苏业绩。

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。

6. 请问公司这几年资产负债率高吗, 为多少?

回答: 公司合并报表口径下, 2019 年 12 月 31 日资产负债率为 19.81%, 2020 年 12 月 31 日资产负债率为 34.97%, 2021 年 12 月 31 日资产负债率为 20.80%。公司整体资产负债率相对较低, 经营风险较小。

7. 最近三年尤其是今年, 旅游业受疫情影响很大, 请问公司业绩与同类公司比怎样? 公司应对疫情影响, 有什么措施?

受到新冠疫情的不可抗力影响, 2020 年以来 A 股旅游类上市公司全年业绩普遍受到较大冲击, 在重大疫情的极端外部环境下, 天目湖充分发挥核心竞争力与优势业务, 丰富旅游项目和体验产品内容, 灵活应对顾客与市场需求的变化等多种方式降低疫情对公司经营的负面影响, 2021 年度实现营业收入 41,863.72 万元, 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, 是全行业业绩下滑幅度较小的公司之一。未来, 公司将根据疫情环境变化, 在确保做好疫情防控的前提下, 经营主动出击: 面对市场和用户需求变化做好产品活动策划及资源配套调整, 聚焦市场流量, 采取敏动应变策略实现增收; 管理扎实推进: “稳队伍”、“修内功”、“促发展”、“思创新”, 用更好的业绩回报广大投资者。

8. 请问财务总监, 能介绍一下公司近两年的财务情况吗? 近两年旅游业寒冬, 公司股价能逆势回暖, 实属不易, 感谢管理层的努力!

回答: 2021 年营业收入为 41,863.72 万元, 同比 2020 年增长 11.86%, 归属于上市公司股东净利润 5150.05 万元, 同比 2020 年下降 6.17%, 归属于上市公司股东净资产 116966.78 万元, 同比 2020 年增长 22.87%, 经营活动产生的现金流量净额 13698.91 万元, 同比 2020 年下降 13.83%。具体财务数据详见 2021 年年度报告。谢谢!

9. 请问公司有什么战略规划? 与竞品差异化的竞争优势在哪里?

回答: 公司长期致力于成为“中国一站式旅游模式的实践者”, 未来仍将专注于文旅行业, 坚持“巩固根据地, 深耕长三角, 聚焦城市群”的发展战略。公司较早定位了一站式旅游的模式, 其核心要义在于“产品复合、市场多元、服务系统”。一站式旅游模式在疫情下验证了其优势, 相较旅游行业一般企业而言, 公司有着更多的市场通道和更快速的恢复能力。我们也持续向国内外优秀的旅游同行学习, 结合公司自身情况不断取长补短。谢谢!

10. 我是公司的一个投资者, 有哪些渠道可以客观地了解 and 跟踪公司的日常经营情况?

回答: 公司官网“www.tmhtour.com”及微信公众号“天目湖”及时更新公司经营信息, 包括最新的产品与活动情况, 公司服务热线 400-188-8588 24 小时接受客户咨询各类产品、线路和服务情况。广大投资者除了通过公司公告、说明会等跟踪了解公司重要情况外, 也可

以通过上证 E 互动、公开热线 0519-87985901 及邮箱 yw@tmhtour.com 及时问询想要了解信息。

11. 您对旅游业的前景怎么看呢?

虽然目前外部环境日趋复杂, 不稳定性及不确定性增加, 但文旅行业仍有着巨大的发展前景。一是文旅行业中长期需求旺盛, 市场潜力巨大。二是新型旅游业态蓬勃发展, 细分市场升级。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。公司紧抓战略机遇, 力求确定的发展方向、工作任务和应变策略, 稳步向前, 成为中国一站式旅游模式的实践者。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2022 年 5 月 14 日