

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

2017 年年度报告摘要



2018 年 4 月

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整，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 江苏公证天业会计师事务所（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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润为 97,610,838.49 元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金 4,268,603.48 元，年末累计未分配利润为 283,814,615.24 元。其中母公司 2017 年度实现净利润为 42,686,034.81 元，按公司章程规定提取法定盈余公积金 4,268,603.48 元，年末累计未分配利润为 115,112,137.49 元。

公司董事会拟定 2017 年度利润分配方案为：以 2017 年末总股本 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），共计分派现金股利 32,000,000.00 元。

二 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	证券事务代表
姓名	方蕉	虞雯
办公地址	溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号	溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号
电话	0519-87985901	0519-87985901
电子信箱	fj@tmhtour.com	yw@tmhtour.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司所处行业为旅游业，是当今世界发展最快、前景最广的新兴产业之一，是国家政策重点扶植和鼓励发展的产业。公司所在的天目湖旅游度假区，位于长三角腹地，区位与客源优势明显。

通过多年发展，天目湖已荣获“国家级旅游度假区”、“国家生态旅游示范区”以及“国家AAAAA级旅游景区”。公司立足于天目湖，先后开发建设了山水园景区、南山竹海景区、御水温泉度假项目、天目湖水世界等产品，已成为集观光、休闲、度假、疗养等功能于一体的综合旅游服务商。

报告期内，公司主要从事旅游景区的开发、经营和管理，所涉经营项目主要包括景区经营、水世界主题公园、温泉、酒店、旅行社及商业开发等相关旅游业务，经营的核心旅游产品如下：

1. 山水园景区

山水园是国家AAAAA级旅游景区，是天目湖诗意天成的精华所在。景区四面群山枕水，岛屿散落，如梦似幻，可谓“观一湖而知江南”。景区集中国茶文化、慈孝文化、状元文化之大成，拥有中国茶文化苑、天下白茶馆、江南茶村、慈孝文化区、状元阁等项目。景区内亦可游船赏湖，品味诗意江南与自然生态之美。

2. 南山竹海景区

南山竹海是国家AAAAA级旅游景区，坐拥万亩翠竹，有“天堂南山，梦幻竹海”之美誉。景区竹海壮阔，静湖澄澈，大气凌然，卓尔不群，宏伟与秀美共存。景区基于长寿文化、竹文化先后开发了长寿文化区、鸡鸣村、竹文化馆、熊猫馆、地面缆车项目等，亦静亦动，寓教于乐。

3. 御水温泉

御水温泉是国家AAAAA级旅游景区、国家五星级温泉，温泉毗邻万亩南山竹海，是名副其实的竹海森林里的温泉，先后被央视网、艾瑞咨询等机构多次评定为“中国十大温泉”。御水温泉属稀缺型碳酸氢钙温泉，可饮可浴。温泉内小桥流水，山溪潺潺，古树挺拔，万亩竹海环绕其间，60处泡池散落其间，更有竹尖温泉沐浴云端竹尖的意境。御水温泉集自然之精粹，承养生之典范，是国内温泉养生、休闲度假的优选目的地。

4. 御水温泉度假酒店

御水温泉度假酒店，隐于竹海、伴以温泉，是融合江南特色的国家五星级旅游饭店。御水温泉度假酒店与御水温泉相融一体，酒店拥有各类景观客房与豪华套房共计272间，同时还配备了各类会议与多功能厅，一次可容纳500人开展会议，是旅游度假、商旅会务的理想场所。除此以外，公司还拥有精品主题酒店——南山竹海客栈和温泉客栈，以及中、西各种特色餐饮饭店，可以满足不同层次客户群体的需求。

5. 天目湖水世界

天目湖水世界，位于天目湖山水园景区旁，依山傍水，高植被覆盖，遮阳防晒，是国内典型的生态型水世界。由全球水世界设备供应商——加拿大白水公司设计生产的数十项游乐设备，能

满足不同人群游玩需求。

6. 天目湖旅行社

天目湖旅行社多次被国家旅游局评为“全国百强旅行社”，也是江苏星级旅行社评定委员会评定的五星级旅行社，天目湖旅行社凭借专业的导游队伍以及呼叫中心、预定中心、游客服务中心等资源，在公司产品之间起到关键纽带作用，联动度假区旅游元素与资源，打造个性化旅游产品，为游客提供一站式旅游服务。

7. 旅游商业

天目湖旅游商业由天目湖商业公司运营，包含旅游商业运营、文旅商品研发、租赁管理等业务板块，公司现独立运营“山海集”“千采旬”两大自有品牌，涵盖商业实体、土特产、茶叶、工艺品等多种商品。同时，公司独家整合集团所有商业资源，通过自营和租赁的模式，提供优质的旅游购物服务。

除上述主要旅游产品和服务外，公司还拥有疗休养业务等其他综合性旅游设施及业务。

（二）经营模式

公司致力于形成“一站式旅游目的地”模式，公司业务涵盖了观光型景区、休闲度假游产品、主题公园、旅游配套等全方位旅游产业链,未来公司也将择机在战略目标区域复制推行此类模式。公司一站式旅游休闲模式主要体现在一站式旅游服务产品格局。公司在天目湖旅游度假区的一站式构建主要依托国家级旅游度假区——天目湖旅游度假区的资源优势，先后投入建设了一系列类型不同、功能各异的旅游产品，有效地将天目湖地区各类旅游资源进行了有机结合，着力打造了以自然生态为依托，融合当地历史文化主题的景区观光旅游、温泉休闲旅游、会议商务旅游等众多功能于一体的一站式旅游目的地，实现对不同人群、不同季节的覆盖。

公司以游客中心作为连接点，为客户提供全方位一站式旅游服务体验，形成“产品复合、市场多元、服务系统”的旅游集聚区效应。天目湖旅游度假区逐步走向成为以两日游、三日游为主的休闲度假型旅游目的地，且产品对游客的粘性度较高，逐步培养了重复消费的客户群体，摆脱了传统观光游时间短、多次消费少的短板，形成了重复消费的可持续旅游经营模式。

公司景区、主题乐园、酒店与温泉产品面向散客、企事业单位、旅游团队、网络电商等客源，通过售卖景区门票、游客二次消费、商业销售、客房、餐饮、会务等方式取得营业收入。公司旅行社以地接业务为主，依托内部丰富的旅游度假产品、区域及周边各类旅游资源定制开发产品线路，衔接各类游客以及其他旅行社等旅游服务机构，提供市场服务。旅行社的收入来源主要分为产品线路开发与预定手续费、景区门票手续费和导游服务收入等。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	1,105,337,064.94	964,799,694.27	14.57	988,995,341.93
营业收入	460,683,872.94	421,786,734.47	9.22	422,925,749.18
归属于上市公司股东的净利润	84,474,786.27	69,288,314.17	21.92	54,032,629.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,482,008.28	68,484,692.89	21.90	52,140,252.60
归属于上市公司股东的净资产	754,414,519.38	312,482,708.11	141.43	268,194,393.94
经营活动产生的现金流量净额	213,246,542.10	209,686,090.74	1.70	184,126,188.49
基本每股收益（元/股）	1.30	1.15	13.04	0.90
稀释每股收益（元/股）	1.30	1.15	13.04	0.90
加权平均净资产收益率（%）	19.02	24.57	减少5.55个百分点	22.21

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	87,683,784.95	126,649,829.23	136,617,494.21	109,732,764.55
归属于上市公司股东的净利润	13,725,937.50	30,420,479.65	34,136,029.12	6,192,340.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,387,945.71	30,355,011.70	33,687,401.07	6,051,649.79
经营活动产生的现金流量净额	48,300,403.31	61,458,176.46	81,695,512.83	21,792,449.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

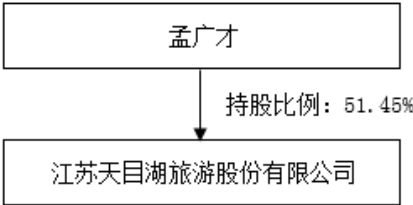
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	10,811
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	10,411
截止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	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
孟广才	0	41,160,000	51.45	41,160,000	无	0	境内自然人
方蕉	0	4,728,000	5.91	4,728,000	无	0	境内自然人
陈东海	0	3,528,000	4.41	3,528,000	无	0	境内自然人
史耀锋	0	3,528,000	4.41	3,528,000	无	0	境内自然人
蒋美芳	0	3,528,000	4.41	3,528,000	质押	2,830,000	境内自然人
陶平	0	3,528,000	4.41	3,528,000	无	0	境内自然人
肖径松	755,600	755,600	0.94		未知		未知
孙忠平	490,600	490,600	0.61		未知		未知
张建雄	378,980	378,980	0.47		未知		未知
湖南牛行资产管理有 限公司—牛行一号私 募证券投资基金	300,000	300,000	0.38		未知		未知
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						

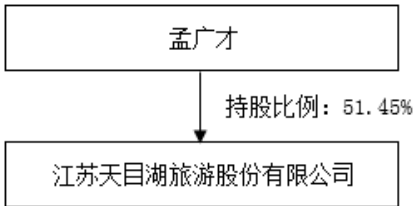
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2017年12月31日,公司总资产110533.71万元,较年初增加14053.74万元,增幅14.57%,主要为上市发行后的募集资金增加;归属于母公司所有者权益75441.45万元,较年初增加44193.18万元,增幅141.43%,主要为新增流通股股本以及股本溢价;资产负债率为26.14%,同比下降36.21个百分点。

报告期内公司实现营业收入46068.39万元,较上年同期增加3889.71万元;营业利润13087.73万元,较同期增加2684.95万元,归属于母公司所有者的净利润为8447.48万元,较上年同期增加1518.65万元,主要原因为营业收入增长及财务费用下降。

2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

1. 会计政策变更

财政部于2017年发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至实施日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2. 本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称
1.在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	持续经营净利润
2.自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	营业外收入、其他收益

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

☒适用 ☐不适用

本财务报表合并范围包括本公司及子公司溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司、溧阳市南山竹海索道有限公司、溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司、溧阳市千采旬酒店有限公司、溧阳市南山职工休养有限公司、溧阳市天目湖旅行社有限公司、溧阳市天立源农业发展有限公司。