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】年度报告摘要

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	方熊		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	tj@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。景区四面群山秋水,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、伏羲文化之大成,拥有中国茶文化苑、天下白茶馆、江南茶村、慈孝文化区、伏羲陵园。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,坐拥万顷翠竹,有“天空海山,梦幻竹海”之美誉。景区竹海壮阔,静谧澄澈,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,赏趣于乐。

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,温泉地质勘探时由南山竹海,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”。御水温泉属稀缺硅偏酸氡钙温泉,可饮可浴。温泉内小桥流水,山美溪甜,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,毗于竹海,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和幽一体,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300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,高桩被覆盖,避阳防晒,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”,也是江苏规模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”“千采街”两大目有品牌,涵盖商业实体、土特产、茶叶、工艺品等多种商品。同时,公司旗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声口游、三日游为主的休闲度假型旅游目的地,目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,仓储业单位、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、会务等方式取得资金收入。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,标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	69,228,314.17	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
方熊	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
蒋英芳	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
肖经松	756,600	756,600	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
湖南千行资产管理有限公司-千行一轻私募证券投资基金	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

4.4 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%,主要为新增资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2884.95万元,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1518.68万元,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、溧阳市千采创商店有限公司、溧阳市南山客栈、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。

证券代码:603136 证券简称:天目湖 公告编号:2018-003

江苏天目湖旅游股份有限公司关于第四届董事会第五次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2018年4月25日在公司行政楼一楼会议室以现场+视频的方式召开,会议通知于2018年4月15日书面发出。

本次会议由董事长孟广才主持,公司应参会董事共9名,实际到会董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2017年年度报告及年报摘要)的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《江苏天目湖旅游股份有限公司2017年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于(2017年度董事会工作报告)的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于(2017年度财务决算报告)的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于(2018年度财务预算报告)的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于(2017年度利润分配预案)的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于(2018年度财务预算报告)的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于(2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(八)审议通过《关于(2017年度募集资金使用情况专项报告)的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

公司股票于2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会止期间向银行申请授信、融资,申请最高不超过(含)人民币40000万元的融资授信总额度,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务,且该融资授信额度不等同于公司实际需要的融资金额,具体融资金额将视公司在上述期限及授信额度范围内,代表公司审核并签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意8票,弃权1票,反对0票。关联董事蒋英芳女士对此议案回避表决。

公司2018年预计与关联方企业发生日常关联交易共计2万元。

《江苏天目湖旅游股份有限公司关于预计2018年度关联企业日常关联交易的公告》请见另行发布的公告(2018-006)。

(十二)审议通过《关于2018年度委托理财额度的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

2018年公司及所属子公司计划使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品,资金可循环进行投资,滚动使用累计不超过人民币13亿元额度,董事会提请股东大会授权公司董事长在额度范围内负责办理以闲置自有资金适时购买理财产品,具体事项由公司财务部负责组织实施,决议有效期自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

《江苏天目湖旅游股份有限公司关于2018年度委托理财额度的公告》请见另行发布的公告(2018-007)。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本次新增加的经营范围:交通服务(本次增加经营范围的变更内容最终以工商行政管理部门的核准为准)。同时提请股东大会授权公司董事会修改《公司章程》相关条款并办理修案等事宜。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修改公司章程的议案》。

公司董事会同意公司关于修改公司章程的内容。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《江苏天目湖旅游股份有限公司关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告》请见另行发布的公告(2018-008)。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于对外投资暨募投项目变更的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

公司拟扩大天目湖御水温泉二期项目规模,原计划投资总额6,631.07万元现计划追加至24,000.80万元。除原计划投入该项目的募集资金2,543.01万元外,公司拟将原计划投入天目湖文化演艺及旅游配套建设综合项目的剩余募集资金本金18,067.32万元及其利息、现金管理带来的收益全部用于天目湖御水温泉二期项目。

《江苏天目湖旅游股份有限公司关于募投项目变更的公告》请见另行发布的公告(2018-009)。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

根据公司运营实际需求,将原行政与人力资源部拆分为行政部和人力资源部两个独立运行的部门。

(十七)审议通过《关于修改(股东大会议事规则)的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修改(董事会议事规则)的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修改(独立董事制度)的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修改(募集资金管理制度)的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修改(关联交易管理制度)的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于修改(对外担保管理制度)的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于(2018年第一季度报告)的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《江苏天目湖旅游股份有限公司2018年第一季度报告》请见上海证券交易所网站。

(二十五)审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

公司董事会同意召开公司2017年年度股东大会,详情请见《江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》(2018-010)。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码:603136 证券简称:天目湖 公告编号:2018-004

江苏天目湖旅游股份有限公司关于第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第四次会议于2018年4月25日下午13:30在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席陈东海先生主持,与会监事举手表决,审议通过了所有议案。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2017年年度报告及年报摘要)的议案》

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

监事会认为,该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》;报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前,未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于(2017年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于(2017年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于(2018年度财务预算报告)的议案》

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于(2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

截至2017年12月31日,公司已使用募集资金153,399,616.28元,用于归还银行贷款项目;经董事会、独立董事、监事会、保荐机构同意,公司使用暂时闲置募集资金180,670,000.00元购买保本型理财产品;募集资金专户余额25,507,247.79元(包括利息手续费后的利息收入合计74,010.31元)。

(六)审议通过《关于(2017年度募集资金使用情况专项报告)的议案》

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

监事会认为,公司变更募投项目“御水温泉二期项目”,履行了相应的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求,符合公司长远发展的需要,符合公司及全体股东的共同利益。同意公司变更募集资金投资项目。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司监事会
2018年4月27日

证券代码:603136 证券简称:天目湖 公告编号:2018-005

江苏天目湖旅游股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求,现将本公司截至2017年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1655号)文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,发行价格为人民币19.68元/股。本次募集资金总额为人民币39,360万元,扣除发行费用人民币3,409.71万元后的募集资金净额为人民币35,950.29万元,用于“天目湖文化演艺及旅游配套综合项目”、“天目湖御水温泉二期项目”和“归还银行贷款”。

该募集资金已于2017年6月1日全部到位,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并出具了“苏公W[2017]B140号”(验资报告)。公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)报告期募集资金使用和结余情况

截至2017年12月31日,公司已使用募集资金153,399,616.28元,用于归还银行贷款项目;经董事会、独立董事、监事会、保荐机构同意,公司使用暂时闲置募集资金180,670,000.00元购买保本型理财产品;募集资金专户余额25,507,247.79元(包括利息手续费后的利息收入合计74,010.31元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金使用的控制和管理,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规及规范性文件,以及公司《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议,公司募集资金专户存储监管协议签署情况如下:

2017年9月14日,公司分别与中国工商银行股份有限公司溧阳支行、中国农业银行股份有限公司溧阳市支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日,公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

开户行	账号	户名	专户余额(元)	备注
中国工商银行股份有限公司溧阳支行	1105026229000227708 7	江苏天目湖旅游股份有限公司	17,178.91	
中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	10622001040008969	江苏天目湖旅游股份有限公司	25,490,068.88	

三、本报告期募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司本报告期募投项目的资金使用情况详见“附表:募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2017年10月12日,公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过21,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。闲置募集资金安全管理要明确目标还是募集资金专户,为控制资金使用风险,闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,保本型证券公司收益凭证等低风险、高流动性的产品,投资风险可控,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资金购买银行理财产品等相关禁止性事项,具体不同由公司财务部负责组织实施。

公司保存机构、独立董事以及监事会已就公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项均发表了专项意见。

截止2017年12月31日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额为18,067.00万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的要求管理募集资金专项账户,公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在募集资金管理违规的情况。

六、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

“我们认为,江苏天目湖旅游股份有限公司编制的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了天目湖公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。”

七、海通证券股份有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

“经核查,截至2017年12月31日,江苏天目湖旅游股份有限公司募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。海通证券对公司募集资金使用与存放情况无异议。”

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2018年4月27日

附表:募集资金使用情况对照表(单位:人民币元)

募集资金总额					359,502,853.76	本报告期投入募集资金总额					153,399,616.28
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					153,399,616.28
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
归还银行贷款	无	153,399,616.28	-	153,399,616.28	153,399,616.28	153,399,616.28	0.00	100.00	-	-	-	否
天目湖文化演艺及旅游配套建设综合项目	无	180,673,147.65	-	180,673,147.65	0.00	0.00	-180,673,147.65	-	-	-	-	否
天目湖御水温泉二期项目	无	25,430,089.84	-	25,430,089.84	0.00	0.00	-25,430,089.84	-	-	-	-	否
合计		359,502,853.76	-	359,502,853.76	153,399,616.28	153,399,616.28	-206,103,237.49	42.67				
未达到计划进度原因(分具体投资项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					2017年10月16日,向海通证券股份有限公司购买理财产品180,670,000.00元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					公司募投项目尚未完成,不存在节余募集资金。							
募集资金其他使用情况					无							

证券代码:603136 证券简称:天目湖 公告编号:2018-006

江苏天目湖旅游股份有限公司关于预计2018年度关联企业日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

预计2018年度公司与关联方江苏嘉仁禾科技有限公司等企业日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%,不需要提交股东大会审议。

此类关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等均不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易情况

公司与关联方江苏嘉仁禾科技有限公司(原常州嘉仁禾化学有限公司)、江苏尼尔盛环保科技有限公司之间因日常经营需要提供住宿、餐饮、门票、商品等服务,2017年实际发生1.4万元,2018年预计发生2万元。

二、关联方介绍和关联关系

1. 关联方基本情况

(1)江苏嘉仁禾科技有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:沈卫锋

注册资本:1000万元人民币

成立日期:2003-03-24

经营范围:PVC稳定剂、塑料添加剂的研发、生产及销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:溧阳市戴埠工业园区

(2)江苏尼尔盛环保科技有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:沈卫锋

注册资本:500万人民币

成立日期:2014年03月20日

经营范围:环保机械及各种或餐系统设备研发、制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:溧阳市戴埠镇华品路3号

2. 与上市公司的关联关系

江苏嘉仁禾科技有限公司(原常州嘉仁禾化学有限公司)	公司董事丈夫控股的公司	蒋美芳与丈夫分别持有其49%和51%股权
江苏尼尔盛环保科技有限公司	公司董事丈夫控股的公司	蒋美芳丈夫持有其90%股权

三、关联交易定价政策、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来,均按照市场价格结算,交易公平合理,符合公司和全体股东的利益,对本公司独立性没有影响,对公司经营无重大影响。

由于公司属于旅游服务行业,上述关联方与公司处于同一地区,上述关联交易属于纯粹的经营行为。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比较小,对公司经营无实质影响。

四、其他说明

在实际经营过程中,公司不限制关联方日常消费本公司产品,但日常关联交易价格均为正常的市场价格或符合公司优惠政策的活动价格。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码:603136 证券简称:天目湖 公告编号:2018-007

江苏天目湖旅游股份有限公司关于2018年度委托理财额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

为进一步提高经营资金的使用效率、提高资金收益、降低财务成本,公司及所属子公司拟以闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品,资金可循环进行投资,滚动使用累计不超过人民币13亿元额度。有效期自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月25日召开第四届第五次董事会会议审议通过了《关于2018年度委托理财额度的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次委托理财事项将提交2017年年度股东大会审议。具体情况公告如下:

一、委托理财概述

1.委托理财的目的

为进一步提高经营资金的使用效率、提高资金收益、降低财务成本,公司及所属子公司2018年拟以闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品。

2.委托理财的金额

根据公司经营发展计划和资金情况,在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上,2018年公司计划使用闲置自