

张家界旅游集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年张家界市因外溢新型冠状病毒肺炎病毒爆发疫情，加之其他地方的疫情不时爆发，作为典型可选择性消费的旅游行业，公司的主营业务陷入艰难境地，公司董事会带领全体员工认真应对疫情冲击，部署公司非常时期的经营事项和未来发展战略，尽最大能力调度各种资源，确保公司的正常运转。报告期内，董事会严格遵守《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，从尊重市场、尊重法治、尊重专业、化解风险的原则出发，推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，科学决策和规范运作，有效保障公司和全体股东的利益。现就 2021 年度的工作情况作如下报告，同时提出 2022 年公司工作计划及重点工作：

一、2021 年度工作回顾

（一）经营业务缓慢恢复。2021 年新型冠状病毒肺炎疫情，导致旅游行业在需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力下举步维艰，出入境游暂停，跨省游半停。作为受疫情影响最严重的旅游企业，公司严格执行有关部门疫情防控的要求，做好疫情防控，紧盯疫情发展情况和市场恢复情况，稳妥有序恢复游客接待工作，通过压缩成本、狠抓经营、拓宽融资、创新项目，恢复生产经营，稳定企业队伍。主营业务收入在报告期第二季度较上年同期有稳步提升。但在 7 月底张家界本地突发外溢疫情事件，7 月 28 日起公司全面关闭旗下所有景区景

点,直至9月3日起才逐步分批次恢复游客接待工作。

报告期内,公司全年共实现接待购票游客人数为311.05万人,较上年同期250.56万增加60.49万人,增幅为24.14%;全年实现营业收入19,870.93万元,较上年同期16,919.67万元增长2,951.26万元,增幅为17.44%;全年实现归属于上市公司股东的净利润-13,517.81万元,较上年同期-9,220.55万元减少4,297.26万元,减幅为46.61%;全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,426.85万元,较上年同期-11,083.01万元减少3,343.84万元,减幅为30.17%。

(二)着力布局文旅业态。文旅融合是“十四五”规划的新重点,公司紧抓“坚持以文塑旅、以旅彰文”的机遇,努力打造文旅精品景区和旅游品牌,以布局新项目和升级核心项目为抓手,完善资产经营、加强资本运作、打造优质品牌作为发展重点,探索多业态投资和打造,全面构建公司新发展格局。

1. 打造旅游综合体。公司于2017年非公开发行股份募集资金投资建设的张家界市区唯一一家集休闲、观光、体验、娱乐为一体的综合性旅游目的地大庸古城项目,在疫情的持续影响,攻坚克难全面完成项目建设,并于6月21日对两个核心业态《遇见大庸》《飞跃张家界》进行试运营,但由于张家界本地突发外溢疫情,导致大庸古城项目各项业务完全暂停。面对困难,公司积极探索以“以文塑旅,以旅彰文”的思路,在大庸古城打造了中秋祭月大型民俗活动,上演了花灯、阳戏、民歌等张家界本土的传统非遗文化表演,承办了“中国·张

家界首届世界遗产摄影大赛”，推出了一系列的红色文旅文化主题活动，同时积极主动寻找战略投资者，与资本投资平台对接在疫情形势下布局文旅项目的未来发展。

2. 提质升级核心项目。公司旗下十里画廊观光电车项目位于张家界国家森林公园内，已经运营 22 年，一直是公司现金流稳定、投资少收益高的精品项目。公司在疫情持续影响旅游人数的背景下，启动了观光电车系统原址提质升级，从安全度、舒适度及特色体验感等方面重新打造提升，不仅对项目接待运力及安全性升级提质，更着力创新注入中国传统十二生肖元素和《学习强国》文化体验馆等有文创体验感的品牌文化，拓宽培植新业务的竞争优势。

（三）推动降本增效。公司通过现场调研、召开座谈会、数据分析等多种形式，发现 35 项生产经营突出问题，督促各项问题落到实处，严格要求各项整改措施严格执行。通过定员、定岗，严控薪资总额，严控用工数量等途径，精细化预算管理方式，切实降低人力资源成本费用。积极争取政府相关部门陆续出台减免政策，对旅游行业的增值税、增值税附加税、房产税、土地使用税实行全年度减免政策，养老保险、失业保险、工商保险及医疗保险也按政策给予了相应减免。报告期内，公司及纳入合并范围的分子公司税费减免及退税共计 1,765.90 万元。

（四）科学规范治理。一是信息披露披透明公正。董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规，依法自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高信息披露质量。报告期内对公

司股票价格及投资者产生重大影响的信息进行了公正、公开、公平和及时的披露，认真对待媒体记者的提问，积极与资本市场研究员互动，配合研究机构出研究报告，宣传公司正面形象，维护公司在资本市场的形象。二是大力维护投资者关系。董事会高度重视投资者关系的管理维护，及时更新官网信息，及时回应投资者问题，及时消除投资者顾虑。报告期内定期对2017年定增股东及二级市场股东做电话交流，稳定股东情绪，树立公司的形象。三是持续规范化治理，完善内控制度。董事会结合公司实际情况，持续规范化公司治理，规范治理架构，努力构建现代化企业管理体系，不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，对公司有关制度进行修订完善，确保公司运行有章可循、有规可依。

二、2021 年主要经营指标分析

（一）公司 2021 年度主要会计数据和财务指标如下：（万元）

	2021 年	2020 年	同比增减
营业收入	19,870.93	16,919.67	17.44%
归属于上市公司股东的净利润	-13,517.81	-9,220.55	-46.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,426.85	-11,083.01	-30.17%
经营活动产生的现金流量净额	-1,244.29	-2,162.12	42.45%
基本每股收益（元/股）	-0.33	-0.23	-43.48%
稀释每股收益（元/股）	-0.33	-0.23	-43.48%
加权平均净资产收益率	-9.39%	-5.92%	-3.47%
总资产	284,086.02	279,561.11	1.62%
归属于上市公司股东的净资产	136,730.31	151,208.23	-9.57%
销售费用	1,603.37	1,708.7	-6.16%

管理费用	7,364.06	7,159.00	2.86%
财务费用	2,865.03	396.53	622.52%

(二) 公司 2021 年度主要景区景点具体情况：(万人、万元)

公司	指标	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
环保客运	购票人数	178.67	121.55	46.99%
	营业收入	7,577.42	6475.85	17.01%
宝峰湖	购票人数	7.47	15.20	-50.86%
	营业收入	1,116.69	1304.61	-14.40%
十里画廊观光电车	购票人数	63.06	57.23	10.19%
	营业收入	2,362.77	1,850.67	27.67%
杨家界索道	购票人数	61.85	56.58	9.31%
	营业收入	4,041.29	3,516.80	14.91%
张家界国际大酒店	营业收入	1,087.37	1033.48	5.21%
张家界中旅	营业收入	4,013.69	2,878.89	39.42%

(三) 公司 2021 年度主要财务情况分析

营业收入增长 17.44%的原因是：2021 年上半年，公司抓住新型冠状肺炎疫情缓解，旅游市场逐步复苏的时机，加大工作力度，公司上半年营业收入同比增长 226.68%。但 2021 年 7 月份因外溢的本地疫情爆发，逐渐复苏的张家界旅游市场受到最沉重的打击，景区景点关闭至 9 月份，公司 2021 年下半年游客接待量同比下降，但全年整体游客接待量较去年同比增长。

净利润下降-46.61%的原因是：受新冠疫情的持续影响，公司旗下大部分成员公司的净利润都亏损，其中大庸古城亏损-8,366.29 万元，因 2021 年 6 月工程转固的折旧摊销，造成其中新增加 3,892.91 万元。

财务费用增长 622.52%的原因是：公司银行贷款较上年同期 83,323.96 万元增加 18,969.58 万元，其中大庸古城项目贷款总额 82,493.54 万元，较上年同期 78,426.25 万元增加 4,067.29 万元。本报告期贷款利息 4,070.72 万元较上期增加 799.31 万元，其中：1-6 月利息 2,054.72 万元资本化，7-12 月利息 2016 万元计入财务费用。

各成员公司接待人数较上年同期都成增长趋势，但都未恢复到疫情之前，其中宝峰湖景区接待人数下降-50.86%，其原因是，宝峰湖景区游客以韩国市场为主，受疫情影响入境游暂停。

三、公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、机遇方面

2021 年是“十四五”旅游业发展规划的开局之年，《“十四五”旅游业发展规划》的基本目标是旅游业发展水平和产业量都要重视创新能力及质量的发展，明确指出“十四五”时期要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“坚持以文塑旅、以旅彰文，坚持系统观念、筑牢防线，坚持旅游为民、旅游带动，坚持创新驱动、优质发展，坚持生态优先、科学利用”为基本原则，以推动旅游业高质量发展为主题，以深化旅游业供给侧结构性改革为主线，注重需求侧管理，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的。

根据中国文旅部统计数据显示，2021 年，国内旅游总人次 32.46 亿，比上年同期增加 3.67 亿，增长 12.8%，恢复到 2019 年（疫情前）

的 54%；国内旅游收入（旅游总消费）2.92 万亿元，比上年同期增加 0.69 万亿元，增长 31%，恢复到 2019 年（疫情前）的 51%。虽然 2021 年全国旅游业因新冠肺炎疫情对旅游业造成重大冲击，但从中长期来看，新冠肺炎疫情对旅游市场的影响呈减弱趋势，游客出游信心逐渐增强，在国内疫情得到有效控制后，因疫情而受到暂时抑制的旅游消费需求将会重新释放。

疫情后内循环加速消费升级，随着张家界高铁交通不断完善，未来国内游客旅游频次明显增加，受益于家庭出游需求及短途周边游。在新冠疫情对旅游业的冲击下，一些景区景点面者重新洗牌，小众市场有望成为旅游增量主力，高收入阶层的旅游独家消费，是未来旅游行业客观的利润来源。

2、挑战方面

旅游业容易受到自然灾害、突发事件、重大疫情等各种重大事件的影响，尤其是新型冠状病毒肺炎的冲击，旅游业复苏态势被遏制，旅游受到沉重打击，以及消费能力变化，作为典型可选性消费的旅游行业影响尤大。

国内疫情时有发生，各地出游限行政策松紧不一，疫情防控政策对跨省旅游的各种限制，人员难以流动，团队旅游和长距离、长时间出行都大幅减少，同时对疫情的恐惧心理，也间接影响着游客的心理。

新型冠状病毒肺炎疫情的影响，旅游行业的整体基本面在缩小，各个城市和景区的竞争势必更加激烈，公司在自身内部竞争力、品质产品和业态等问题上，如不能创新突破，就有可能被淘汰。

（二）公司发展战略

通过战略联盟、资本运作、联合经营等多种方式，深度整合旅游资源，形成以张家界为基地，以湖南为重点，辐射全国的资源网络，建立起覆盖旅游服务全过程的业务体系，将公司建成管理精细化、经营市场化、发展多元化的现代化旅游投资控股集团。

四、2022 年工作计划

（一）2022 年经营指标

受当前新冠肺炎疫情的影响，2022 年计划完成营业收入 36,501.68 万元。公司密切关注疫情，做好疫情防控常态化工作，在本次疫情结束后，公司将抓住旅游业复苏的有利时机，采取强化市场促销、严格控制成本、争取有利政策支持等手段，极力减少本次疫情对公司造成的不利影响。

（二）科学制定战略规划，推动转型升级

一是有效实施集团战略规划初步规划和“十四五”发展规划。二是加快推动集团旅游业务从传统观光转向观光休闲与度假复合、从资源禀赋转向更加符合市场需求、从景区产品同质化到特色化、从单一的门票经济到收益模式多元化等的转型升级。三是优化资产结构，充盈现金流，开展资本运作，收购优质资源，提升配置效率。

（三）强力推动营销变革，增强公司效益

一是整合资源创新营销，快速推动全集团营销改革，以及集团内外资源联合，加快线路产品优化升级，推出组合拳。二是全力推进大庸古城招商和核心业态运营工作，创新品牌营销形式，拓展销售渠道，

通过引流吸引招商引资，逐步完善古城商业文化，为公司创造新的收入增长点。三是布局张家界疫情后迅速抢占国内市场，借省旅发大会“东风”，推送旅游产品(路线)，扩大销售渠道，积极配合客源地企业做好市场营销工作，做到“政策互给、线路互连、优势互补、客源互送”。

（四）极力强化股东关系，确保合法权益

重视投资者关系管理工作，从制度建设、部门设置、工作方法等全面全方位构建细化工作体系，赋予投资者关系管理工作专门且重要的地位。健全投资者关系工作体系优化投资回报机制和承诺履行情况，全力做好投资者关系管理，畅通交流互动渠道，提升公司的信誉。

（五）持续推动各项改革，提高治理水平

一是持续推动三项制度(人事、劳动、分配)改革，激发企业活力，建立企业高效管理机制。二是完善内控制度，结合公司经营情况持续开展公司内部制度的梳理、修订、完善工作，使公司经营管理活动有法度、有依据，实现管理的规范化、科学化、程序化。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2022年4月21日