

# 安徽九华山旅游发展股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

### 一、2022 年度工作综述

2022 年是极不平凡、极为艰难的一年，也是九华旅游发展进程中难中求进、干中求进、变中求进、稳中求进的一年。面对宏观经济和旅游市场环境变化，公司董事会全面聚焦“定战略、做决策、防风险”职责定位，以构建池州区域旅游综合体为目标，强化战略引领，以开新局、谋新篇，推动高质量发展为核心，聚焦旅游主责主业抓好落地落实，统筹推进党建引领、探索管理创新、深化改革发展、抓大项目落地、防范化解风险等各项重点工作，积极稳妥应对超预期因素冲击，全力保证了公司平稳有序运行。报告期内，公司实现营业收入 3.32 亿元，同比下降 22%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,369.94 万元，同比下降 122.63%。

#### （一）持续提升党建引领，企业发展韧性不断增强

报告期内，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对国有企业党建工作的重要指示精神，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线，坚决按照“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的工作思路，发挥党委“把方向、管大局、促落实”的领导核心作用，紧扣高质量党建引领保障高质量发展主题，夯实党史学习教育成果，全面落实从严治党主体责任，结合公司实际，准确定位、突出重点、创新求实，坚持做到思想政治教育常态化、人才队伍建设制度化、意识形态管理规范化、党建品牌打造标准化、党风廉政建设具体化，积极探索党建工作创新，卓有成效的抓好党的建设，营造风清气正的良好经营环境。

#### （二）积极探索管理转型，产业发展质效显著提升

报告期内，面对旅游市场新形势新变化，公司董事会聚焦旅游产业链，创新管理模式，拥抱新业态新技术，积极开展增收创利，持续推进企业向现代服务业转型升级。一是加速酒店转型，丰富酒店产品业态，升级产品、营销与服务，塑造以用户为导向的生活艺术中心，助推收入结构多元化变革。二是根据近郊游、会务和疗休养市场需求，加大主题特色线路产品创新，成立池州市旅

游旗舰店，新设会务公司，申报“安徽省职工疗休养基地”称号，入围 2023-2024 年安徽省党政机关会议场所保证服务框架协议采购供应商名单和长三角一体化院士康养基地，市场拓展成效显著。三是以轻资产为核心，拥抱新业态，强化旅游产品研发。探索九华健康素食主题特色餐饮品牌建设，围绕九华山文化 IP 核心开展文创产品设计开发，助推农副土特产品向文旅产品转化，多元化发展打造文旅多业态融合品牌。四是全面发力企业数字化升级。把数字化作为创新赋能传统文旅产业的重要抓手，提升数字化运营能力。巩固拓宽自媒体宣传渠道，以“九华旅游 603199”微信公众平台为主体，整合一区三县全域旅游资源，构筑全域旅游数字化生态，全线铺开短视频宣传、常态化直播和社群营销等活动，丰富沉浸式深度旅游体验，孵化网红达人，强化私域流量转化；引进智慧酒店管理系统和票务系统，配备自助入住机、送物机器人、智能音箱等设备，完善线上销售，扫码验票流程，提升客户体验，节约管理成本。

### **（三）精准发力国企改革，高质量发展持续深入**

报告期内，公司董事会落实国企改革决策部署，加速实施改革三年行动方案，根据重点任务目标，全力以赴推动落实落地。一是持续推进董事会规范建设与运行管理，全面依法落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权等 6 项重点职权，实现董事会职权归位，制定董事会授权经理层决策制度，落实经理层向董事会报告机制，规范经理层履职法定职权，进一步提升决策效能和管理水平。二是在公司治理中全面加强党的领导，严格落实党委会第一议题制度，修订完善三重一大事项决策权责清单和相关议事规则，确定党委参与重大决策的具体内容和前置程序，推动制度优势更好地转化为治理效能。三是推进经理层任期制及契约化管理，公司制定经理层任期制及契约化管理、选聘、业绩考核、薪酬管理等制度，签订“两书一协议”，实现经理层任期制和契约化管理全覆盖，有效推动公司经理层管理的市场化改革。

### **（四）狠抓落实大项目建设，产业体系构建取得重要进展**

紧抓创建国家全域旅游示范区和长江三角洲一体化建设战略机遇期，以重点项目建设为引擎，优化旅游要素配置，推动现代服务业升级，打造池州区域旅游综合体。一是稳步推进文宗古村项目建设，以“徽韵村落，山水田园”为设计灵感，深挖地域文化与禅旅文化，形成“一山一水一村落”的自然田园风

光，涵盖村落式酒店、田园花海、森林穿越、休闲体验等多种业态融合发展格局。二是加速推进大九华宾馆商务楼改造项目建设，提升公司酒店对外接待整体形象，维护公司在池州市主城区商务酒店市场竞争力。三是九华山交通转换中心功能提升项目，顺利取得项目规划方案批复、用地审查批文等各项前期工作，有序推进项目进场施工。四是九华山狮子峰景区开发项目，积极跟踪安徽省政府《生态控制红线管理实施办法》政策出台情况，推进云波闲居项目土地、核准、环评、水土保持方案等审批，开展狮子峰索道及游步道项目报批各项工作。

### **（五）防范化解重大风险，企业安全防线更加牢固**

报告期内，公司深化以风险为导向的内部控制体系建设，细化内控、审计、纪检等多维度综合风险防控机制，对业务流程和内控制度进行全面梳理，形成了完善的市场与品牌、投资与发展、激励与约束、财务预算与审计、安全与保障、信息与文化、组织与流程、授权与监督等各项机制和内控制度，建立多层次的目标管理体系，分级管理，充分授权，科学行权，将风险管控内化于生产经营的各个重点环节，全面提升公司治理水平，有效防范和化解各类风险，切实增强企业应急应变和抗风险能力。报告期内公司各类风险可控，运行依法合规。

## **二、董事会日常工作**

### **（一）董事会会议召开情况**

报告期内，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，依法履行法定权利和义务，共召开了八次会议。具体情况如下：

1. 2022年3月8日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

2. 2022年3月28日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于审议〈2021年度

总经理工作报告>的议案》《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》《关于审议<2021年度财务决算报告>的议案》《关于审议<2021年度利润分配方案>的议案》《关于审议<2022年度财务预算报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于审议<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》《关于审议<2021年度内部控制评价报告>的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于全资子公司对外投资九华山交通转换中心功能提升项目的议案》《关于开展石台县旅游综合体项目前期工作的议案》《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，听取了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》《2021年度独立董事述职报告》的汇报。

3. 2022年4月26日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《2022年第一季度报告》。

4. 2022年5月30日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》《董事会授权经营层决策管理办法》。

5. 2022年7月6日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》《对外捐赠管理制度》《负债管理制度》《工资总额预算管理办法》《经理层成员任期制及契约化管理办法》《经理层选聘管理办法》。

6. 2022年7月28日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《2022年半年度报告》及摘要、《关于公司经理层契约化管理相关情况的议案》《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

7. 2022年10月27日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于五溪山色度假区扩建项目调整建设内容的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《经理层向董事会报告工作制度》《2022年第三季度报告》《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

8. 2022年11月4日，公司召开第八届第七次会议，审议通过了《关于修订<经理层成员任期制及契约化管理办法>的议案》《关于修订<经理层选聘管理办法>的议案》《经理层成员经营业绩考核办法》《经理层成员薪酬管理办法》。

## （二）董事会召集召开股东大会的情况

报告期内，公司董事会召集召开股东大会具体情况如下：

1. 2022年3月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》《关于选举第八届监事会监事的议案》。

2. 2022年4月26日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配方案》《2022年度财务预算报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，听取了《2021年度独立董事述职报告》。

3. 2022年8月16日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《经理层成员任期制及契约化管理办法》。

4. 2022年11月15日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于五溪山色度假区扩建项目调整建设内容的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈经理层成员任期制及契约化管理办法〉的议案》。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及公司制度的有关规定，严格执行股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行。

## （三）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事严格按照法律、法规和相关制度的规定，及时关注公司的发展状况，积极参加公司2022年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效维护了公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

## （四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，2022年，战略委员会召开3次会议对公司投资事项进行审议，提名委员会召开2次会议对董事、高管任职资格进行审查，审计委员会召开5次会议对内部审

计情况、定期报告、内部控制、续聘会计师事务所以及投资等事项进行审议，薪酬与考核委员会召开4次会议对高管履职情况、经理层任期制和契约化管理等事项进行审议。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### **（五）信息披露管理情况**

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》和《公司章程》《信息披露事务管理办法》等规定，认真履行信息披露义务，2022年，公司共发布定期报告4份，临时公告等66份，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时。

#### **（六）投资者关系管理情况**

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过上证E互动、电话、邮件、上证路演平台、网上集体接待等方式，与投资者进行了多次有效沟通，促进投资者对上市公司的理解与关注，对于投资者的合理化建议，及时收集反馈给公司董事会和管理层，尽量做到全面监控、及时有效反映公司舆情情况，确保公司与投资者沟通渠道畅通，同时以现金分红等方式回报投资者，切实履行上市公司社会责任。

### **三、未来发展讨论与分析**

#### **（一）行业竞争格局和发展趋势**

##### **1、我国旅游业发展趋势**

公司所处的行业为旅游业。随着国民经济发展水平的提升和人们生活需求的变化，旅游业快速发展，产业规模持续扩大，质量也在不断提升，旅游已经成为人们生活水平提高的一个重要指标，成为小康社会生活的重要方式，旅游业发展前景持续向好，作为国民经济战略性支柱产业的地位更加巩固。“十四五”时期，我国全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期，旅游业作为消费型内需的重要组成部分，将充分发挥为民、富民、利民、乐民的积极作用，成为扩大内需推动经济增长的重要力量，成为具有显著时代特征的幸福产业。

近年来，旅游产业呈现出以下发展趋势：

**一是**旅游供给侧改革不断深化。随着大众旅游兴起，人们对旅游品质需求不断提高，旅游消费需求从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变。深化旅游供给侧改革，优化旅游供给体系，完善产业结构、产品结构，将推动由旅游供给不足向供需基本平衡转变，旅游新业态纷纷涌现，休闲度假、康养旅游、微度假快速增长，逐步形成覆盖广泛、业态丰富、结构多元的旅游产品供给体系。

**二是**旅游产业融合持续加速。“旅游+”、“+旅游”新产品新业态层出不穷，旅游产业与其他产业的跨界融合加剧，旅游要素更加健全，不断创新文旅融合新模式。

**三是**科技赋能驱动旅游业态变革。5G、大数据、云计算、物联网、人工智能、虚拟现实、增强现实等现代信息技术在旅游服务、旅游管理、旅游营销、旅游产品等领域的综合集成应用成果不断增强，带来文旅产品生产方式、新产品形态、消费模式、营销模式、管理模式等全方位的革新，文化旅游数字化水平进一步提升，满足市场精准供给的更多新业态应运而生。

**四是**乡村振兴战略促进旅游产业新格局。随着乡村振兴战略的实施，旅游业作为串联各类产业要素的重要端口，在促进脱贫攻坚和乡村振兴中发挥了非常重要的作用，形成了一大批乡村旅游重点村镇、精品线路、集聚区域，逐步构建旅游引导城乡融合发展新格局。

**五是**传统景区转型升级加剧。传统旅游景区竞争日益激烈，周边新兴景区不断涌现，面临着游客在目的地消费多元化和体验生活化等方面的新需求，对景区运营带来更多挑战，转型升级要求不断加剧。

## 2、安徽省旅游业发展趋势

安徽省境内有黄山、九华山、天柱山、太平湖、西递宏村等著名旅游景点，山川秀美、生态良好、名人辈出、文化灿烂，自然旅游资源丰富，历史文化遗存源远流长，地理位置优越，旅游发展潜力巨大，不仅拥有各类旅游资源，更有自然景观与历史文化相互融合、交相辉映的高品位旅游资源集聚区，能够适合国际、国内旅游者各个层次的不同需求。

近年来，安徽省旅游产业发展迅速，旅游收入和游客接待数量呈现快速增

长态势，旅游业逐渐成为经济社会发展重要增长极和重要的现代服务业，支柱性产业地位不断巩固。伴随长三角一体化发展、共建“一带一路”、长江经济带发展、促进中部地区加快崛起等国家战略深入实施，创新型文化和旅游强省政策加力推进，新发展格局加快构建，全省旅游产业转型升级加速，旅游市场竞争力持续增强，旅游产业发展不断开拓新的局面。

《安徽省旅游业发展“十四五”规划》提出，到2025年，全省旅游业总收入增加到1.1万亿元，旅游经济总量位居全国第一方阵，要把旅游业打造成为战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业，进一步推进创新型旅游强省建设，把安徽省打造成为品质旅游实践区、共建共享样板区和国际知名的旅游目的地。

### 3、九华山旅游业发展趋势

九华山风景区位于安徽省池州市境内。池州市有深厚的历史文化底蕴及丰富的自然资源，境内分布九华山、牯牛降、升金湖、九子岩等景区，交通区位优势明显，是长江经济带的重要节点城市和长江三角洲区域重要中心城市，皖南国际旅游文化示范区重要组成部分。随着池州市深入推进皖南国际文化旅游示范区建设，以建设国家全域旅游示范区、国家文化和旅游消费试点城市、长三角重要旅游目的地和重要休闲康养地为目标，大力繁荣发展文化事业和文化产业，池州旅游经济呈现出持续、快速、健康良好的发展势头。

九华山风景区作为世界地质公园、国家级风景名胜区、国家5A级旅游景区、中国国家自然与文化双遗产、全国文明风景旅游区示范点，是世界地质名山、养生休闲名山、历史文化名山和自然生态名山，具备得天独厚的发展优势，其独特的自然风光和人文底蕴是吸引游客的核心内涵，也是公司核心竞争力的重要保证。

九华山地理位置优越，交通便捷，北俯长江，南望黄山。境内G3京台高速、G50沪渝高速、G3W德上高速、池州港旅游码头、九华山机场、宁安高铁等，已构成立体化交通网络。景区至周边县区都开通了旅游“直通车”、公交车和直达班线。北上广深、东南沿海、长三角、珠三角等主要客源地都实现交通网络全覆盖，景区“最后一公里”问题全面解决。

### 4、公司未来发展环境和竞争格局

公司位于安徽省池州市境内，主要业务分布于九华山风景区，拥有的四大主营业务（酒店业务、索道缆车业务、旅游客运业务和旅行社业务）形成了比较完整的旅游业务链，将旅游业的“食、住、行、游、购、娱”有机的结合起来，在九华山风景区旅游市场一直占据着主导地位。

酒店板块凭借着独特的文化内涵、准确的市场定位、高质的服务水平和科学的运营管理在中高端市场具有明显的竞争优势和一定的市场份额，占据着强有力的竞争地位。

交通板块包含索道缆车业务和旅游客运业务，公司经营九华山风景区内的索道缆车业务，并获得了景区内旅游客运业务专营权。交通板块始终坚持走规范安全生产管理之路，通过不断排查安全隐患，有效巩固了公司索道、客运、游船等业务的安全运营，实现了安全管理、服务水平、技术保障和风险防控方面的稳步提升，运营持续安全稳定。

旅行社板块持续推进市场渠道和企业产品转型，强化“九华旅游603199”微信公众平台建设，筑造池州市旅游企业营销平台和大型OTA落地服务平台，加速融媒体宣传矩阵构建，不断加大定制游、疗休养、亲子等创新产品开发力度，线上渠道收入占比不断增长，企业品牌宣传覆盖面持续扩张，同时依托着公司完善的产业联动优势和较强的口碑号召力，线上线下产业加速融合，成为公司收入的一个主要增长点。

## （二）公司未来发展战略

公司坚持“创造生活新方式”经营理念，构筑“以九华山为核心，辐射三县一区的池州区域旅游综合体”为目标，紧跟现代服务业发展需求，全力打造满意加惊喜的“九华旅游”品牌，加快推进全域旅游发展布局，引领全市现代服务业高质量发展。

战略路径：**一是聚资源**，公司将发挥龙头带动效应，不断加速池州区域资源整合开发，打造池州区域旅游综合体，推动现代服务业向全区域、全要素和全产业链迈进；**二是搭平台**，发挥上市公司融资功能，积极对接资本市场，强化资本运作，推动企业由产业经营为主向产业经营和资本经营相结合模式转变；**三是促转型**，加快重点项目建设，强化项目策划和规划，通过项目建设驱动旅游产业转型发展；**四是树品牌**，强化窗口和渠道建设，融合全市旅游资源，巩

固提升自媒体宣传营销平台，打造池州旅游品牌；**五是**提质效，推进酒店转型增效，融合康养、旅居、疗休养等内涵，丰富酒店业态模式，构筑旅游综合体；**六是**求创新，推进新业态研究应用，以轻资产业态创造为核心，聚焦市场发展和消费需求，积极探索新的旅游组织形态、新的旅游产品形态、新的旅游经营形态，加大旅游与科技、农业、文化、康养等充分融合，不断拓展池州服务业发展空间，引领区域现代服务业升级。

## 四、2023 年度董事会工作计划

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。公司董事会将围绕现代服务业发展需求，聚焦主责主业，凝心聚力谋发展，积极布局和扩大产业，助推公司产业链转型升级，带动全市现代服务业高质量发展。根据目前面临的经济环境、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，经审慎研判，公司预计 2023 年度营业收入 5.80 亿元，净利润 1.00 亿元。为完成上述目标任务，将重点做好以下工作：

### （一）扎实推进从严治党

旗帜鲜明加强政治建设，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终同党中央保持高度一致，以实际行动贯彻落实党的二十大精神，加快推进国有企业党建工作与业务工作深度融合，以党建品牌创建工作的成效检验企业生产经营工作的成果，坚定不移推进党风廉政建设，提高一体推进“三不腐”能力和水平，持之以恒抓好纠“四风”、中央八项规定精神的贯彻落实，坚持严的主基调不动摇，落实党内监督全覆盖。

### （二）聚焦主业狠抓经营

积极调整运营思路和产业模式，聚焦主责主业，提升产品竞争力，全面推进增收创利，加速产业链转型升级。酒店板块根据产品特色，精准定位客户群体，加速新业态融合，搭建多元化消费场景，开发新产品新渠道，持续优化收入结构；索道交通板块坚持强化安全生产运营，加速提升产业协同发展效能；旅行社板块深入推进业态转型，积极开拓新市场、新业态，开发新线路、新产品，带动和引领全市旅游产品销售，构筑全市旅游综合服务平台。

### （三）积极谋划新业态

根据旅游行业发展新趋势和方向，谋划新业态，探索轻资产投资。一是深度挖掘池州地域特色美食，打造徽菜主题餐饮品牌，培育“名徽厨”，弘扬“新徽菜”，研究开发九华健康素食，融合禅修文化，以特色化、主题化为核心，创建九华健康素食主题餐饮品牌。二是以九华山文化 IP 为核心，探索文创产品开发，围绕池州区域农副土特产品做好研究开发，加快推进产品成果向文旅产品转化，带动文创和农副土特产品展示销售。三是大力发展数字经济，加快推进企业数字化转型。强化科技赋能，根据公司业务数字化运营特点，推动人工智能、大数据、云计算、智慧酒店、智慧景区、智慧停车场、数字产品等新技术在旅游服务中的场景应用，建立数字化运营体系，同时加大融媒体宣传推广，全力提高流量转化率，实现企业数字化转型升级。四是全面提升运营能力，盘活现有存量资产，加速与疗休养、禅修、非遗、农业、运动休闲和人文等要素融合，建造沉浸式体验场景，提升与游客的互动性。

#### **（四）重点推进项目建设和筹划**

全力推动项目建设提质升级，以重点项目建设引领培育高质量发展新动能，建设一批融合生态观光、休闲度假、健康养生、体育运动、乡村农业等多业态的核心资源资产项目，加快推进文宗古村项目验收开业，大九华宾馆商务楼改造项目和九华山交通转换中心功能提升项目建设施工，全力推进九华山狮子峰景区开发项目，加速提升产业协同盈利能力，丰富品牌内容，有序推进创新发展新局面。

#### **（五）全面防范化解风险**

坚持把风险防范摆在首位，持续推动完善风险防控体系。强化企业规范运作，进一步梳理完善股东大会、董事会、监事会、经理层行权规则，提升内部治理结构建设；持续优化内控体系建设，加大制度执行督查力度，确保内控体系建设目标落到实处，促进各项规章制度的有效执行；聚焦重点领域和关键环节，加强内部审计工作，促进提升内控体系有效性，强化审计监督保障作用。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月