

## 江苏天目湖旅游股份有限公司

### 关于 2022 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 2023 年 5 月 12 日(星期五)下午 15:00 通过上海证券报·中国证券网路演中心(<https://roadshow.cnstock.com/>)召开了 2022 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 2022 年利润分配预案是如何确定的,基于哪些方面的考虑?

答:公司在制定 2022 年度利润分配方案时,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。报告期内,外部环境相关因素对文旅行业发展影响较大,也给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。公司留存未分配利润主要用途为满足公司生产经营和投资需要,包括补充公司日常经营所需的流动资金,为公司后续项目建设及投资储备资金。该利润分配预案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交公司 2022 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 年至今,公司业绩受外部环境因素影响较大,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。2020 年-2022 年,公司年均可分配利润为 42,230,791.14 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 284.46%,符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定。谢谢!



## 2. 请问 2022 年度公司整体的业绩情况？变化的主要原因是什么？

答：2022 年全年，公司实现营业收入 36,857.18 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,030.69 万元。虽然外部环境因素影响较大，不利于文旅行业经营，但公司把握阶段性市场复苏机遇，积极开拓渠道并深挖业务潜力，整体经营管理成效较为明显，持续保持盈利。谢谢！

## 3. 今年公司第一季度业绩情况如何？

答：公司 2023 年第一季度营业收入 120,262,712.55 元，比上年同期增加 64,132,632.39 元，同比增长 114.26%，归属于上市公司股东的净利润 19,143,856.28 元，比上年同期增加 40,634,113.42 元。详见公司于 2023 年 4 月 28 日公告的 2023 年第一季度报告。谢谢！

## 4. 五一经营情况怎样，客情和收入如何？

答：2023 年“五一”假期，天目湖营收再创新高，景区接待人次同比 2019 年增长约 15%，公司总营收同比 2019 年增长 39%，业绩表现良好。谢谢！

## 5. 国资进入后政府会强力干涉公司的经营管理吗，是否有人员进入公司？对公司是否有业绩承诺等相关要求？

答：溧阳市政府认可公司价值，认同公司未来发展战略及前景，希望公司保持并发挥现代企业治理机制优势，持续发挥公司成功打造文旅产品项目并高效运营的优势。截至目前为止，公司经营管理团队保持不变，国资安排了一名董事。

根据 2023 年 3 月 10 日签署的《股份转让协议》，公司应于标的股份过户登记完成后 60 日内完成董事会和监事会的改选，对上市公司治理结构按照协议的约定进行相关调整，原则上保持上市公司现有业务管理团队的相对稳定。目前，相关事项正在推进中，国资对公司无业绩承诺等要求。谢谢！

## 6. 公司的核心竞争力是什么？对比其他公司，公司能在外部环境影响之下得到相对领先的复苏业绩的原因是什么？

答：公司目前的核心竞争力主要是：（一）精确定位且系统打造“一站式旅游”的发展模式优势（二）全产业链文旅项目的策划、建设和运营能力优势（三）天目湖品牌建设和市场营销优势（四）与国资强强联合的综合优势（五）持续改进与创新机制的优势

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的优势，坚持“让山水更美，让生活更好”的企业使命，充分发挥核心竞争力与优势业务，持续推动产品升级迭代，不断丰富旅游项目和体验产品内容以应对市场需求的变化，把握阶段性市场复苏机遇积极拓展业务，持续提高经营和管理水平。因此，在外部环境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。谢谢!

### 7. 请问公司有哪些举措来防范企业内控风险?

答: 公司内控风险防范措施如下: 1、提升对于内部控制的重视程度; 2、建立较为完善的内部控制风险管理体系; 3、强化内部监管部门的独立性; 4、提升内部控制人员的综合素养, 组建专业队伍。谢谢!

### 8. 请问独董, 2022 年公司审计委员会履职情况如何?

答: 报告期内, 共计召开 5 次审计委员会会议, 各委员均积极参与会议。2022 年度, 第五届董事会独立董事监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、持续关注并监督募集资金的存放和使用情况、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。在公司财务报告审计及内部控制审计实施过程中, 独立董事基于公司相关情况与外部审计机构进行充分的沟通交流, 提出专业的意见, 保证了公司定期报告的真实、准确、完整, 切实发挥了审计委员会的监督作用。谢谢!

### 9. 公司最近推出的夜游项目有什么特色?

答: 2023 年天目湖夜游于 4 月 29 日正式启动, 将延续天目湖旅游“宴·夜天目湖”品牌, 以天目湖山水园自然生态为载体, 结合场地规划, 融入项目文化特色, 在夜色、夜市、夜食、夜航、夜宿等版块分别打造活动亮点。

天目湖山水园园区整体进行了景观绿化、廊桥亭台等多种元素的艺术化亮灯, 使得夜幕下的天目湖如梦如幻, 湖面上璀璨绚丽的光影与湖影融为一体, 宛若人间仙境。

全新升级夜航内容, 亮点独特的航线设计、沉浸式夜秀观赏, 尤其是情景水秀-天目渔歌表演, 集游船、情景剧场、歌舞表演、科技光影秀于一体, 给游客带来感官新体验。谢谢!

### 10. 公司今年有没有拓展新的业态或项目, ai 方面公司有积极布局规划吗?

答: 公司 2023 年的重点工作目标之一就是持续推动产品升级迭代, 策划推进战略储备项目发展。第一, 实施现有产品升级迭代, 强化一站式旅游目的地产品打造。一是持续推进山水园景区提档升级和产品业态转型升级, 并持续扩充夜游时间与内容; 二是推进南山小寨二期项目开工建设; 三是积极推进平桥漂流项目的策划与实施; 四是推进御水温泉三期项目前期准备工作。第二, 围绕公司战略发展要求, 实施储备项目策划与设计准备工作。一是重点保障与推进“动物王国”项目的设计工作, 跟进相关配套开工前期准备工作; 二是深化天目湖核心区高端度假产品的设计服务工作。第三, 持续调研分析外部投资项目信息, 积极推进商业谈判, 促进项目落地。AI 方面, 公司将持续关注人工智能领域的发展, 视公司需求推动公司业务与相关技术结合。谢谢!



**11. 请问孟总，二季度截止到目前的经营情况如何？公司对外延并购战略的实施进度如何？**

答：二季度以来，公司整体经营情况良好，刚刚过去的五一小长假，我司五天营收突破历史新高。公司愿景为“中国一站式旅游模式的实践者”，坚持“巩固根据地，深耕长三角，聚焦城市群，专业化发展”的战略。因此，对外延并购工作是公司战略成功落地的关键之一，也是公司年度工作计划中明确重点推进的事项。目前，公司持续调研分析外部投资项目信息，积极推进商业谈判，促进项目落地。相关工作具体进展情况，公司根据相关法律法规要求对外做好信息披露工作。谢谢！

**12. 今年公司有哪些积极措施来提升公司整体景区服务质量？收效如何？**

答：公司服务好体现于游客满意度持续提升。天目湖旅游始终秉持着“公司的价值源于顾客的满意”的宗旨，高度重视市场的开发与顾客满意度打造，坚持科学的顾客识别与了解，不断优化和改进顾客关系，提升游客满意度。公司成立了质量管理部门，重点主抓产品与服务质量。公司通过“让山水更美，让生活更好”的价值引领，“追求卓越”的质量文化，驱动建立内部质量管理体系，确定质量方针、管理原则，明确质量指标，实施质量管控体系，从而达到质量持续改进的目的。公司提升服务质量的具体举措有很多，欢迎大家来天目湖实地体验。谢谢！

**13. 请您结合公司实际浅谈对旅游行业未来发展的看法？**

答：未来，在多方推动文旅产业高质量发展下，文旅产业升级和空间构建，拉长文旅产业链，不断催生新兴消费业态。通过数字化管理与商业化运营，文旅行业将迎来黄金发展期。

结合公司实际和 2023 年市场环境来看，文旅市场快速复苏，行业上下游生态链整体活跃度不断提升。

首先，游客出游信心快速恢复。从国家政策面的积极引导，游客出游的心理障碍逐渐消除。游客出游半径逐渐扩大，国内短线出游市场活跃，同时中长线游重新迎来机遇。从五一假期旅游市场来看，市场恢复呈现以周边游带动长线游，国内游逐渐拉动出境游的趋势。

其次，旅游市场细分化、品质化、多样化发展。产品细分主要体现在旅居、老年、亲子、研学、会务、拓展等业务的不断细分，长尾需求的不断延伸；品质化主要体现在高端、奢华度假需求的增长，交通、餐饮、导服等品质要求的不断提升，低价流量型产品逐渐退出市场；产品多样化体现在产品与体验内容方面的多样化，如旅拍、手作、露营等定制内容的丰富度增强。

最后，旅游渠道结构优化。渠道结构跟随用户需求变化、产品供给及信息化发展等因素而不断优化。线下渠道中，拥有会务、疗休养、培训等垂直业务的旅行社率先恢复。同时，



江苏天目湖旅游股份有限公司 (股票代码: 603136)  
— JIANGSU TIANMU LAKE TOURISM CO., LTD. —

**中国一站式旅游休闲模式的实践者**

Practitioner Of The One-stop Tourism And Leisure Model

旅行社等传统渠道破局通过新媒体转型汲取发展潜力，部分传统业务渠道加速淘汰。渠道逐渐向线上化、C 端化发展，直播、短视频、会销带货等营销方式不断出圈。谢谢！

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日