

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**  
**2022 年年度报告摘要**

## 第一节 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站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性、准确性、完整性，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 大信会计师事务所（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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润为21,164,899.10元，按公司章程规定提取法定盈余公积金605,520.91元，年末累计未分配利润为390,657,813.99元。其中母公司2022年度实现净利润为6,055,209.11元，按公司章程规定提取法定盈余公积金605,520.91元，年末累计未分配利润为139,674,331.69元。

公司董事会拟定的2022年度公司利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

## 第二节 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
姓名	虞雯
办公地址	溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号
电话	0519-87985901
电子信箱	yw@tmhtour.com

### 2 报告期公司主要业务简介

近年来旅游市场供需两端呈现明显变化趋势，庞大的中国消费市场中，文旅消费者层次梯度丰富，消费理念差异化较大。整体来看，人们的出行需求潜力巨大，对产业新业态的渴望十分迫切。国家及地方政策积极扶持文旅行业，引导文旅市场规范化、专业化发展，促进文旅融合高质量发展。

#### （一）文旅融合下的泛旅游效应

1. 文旅融合。党的二十大明确提出，“坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合”发展”。文旅融合边界不断拓展，通过产业升级和空间构建，拉长文旅产业链，打造新消费综合体，催生新型消费业态。文旅消费的融合也促进了文化和旅游产业的组织与市场融合。

2. 跨界融合。跨界文旅产品服务市场是一个高速增长的新兴市场。通过商业、工业、农业、林业、交通、水利、体育、建筑等众多领域的产品跨界正频频出新，各种独特的空间场景也打通了产业壁垒，形成了丰富多彩的文旅体验和消费场景。

3. 功能融合。文旅行业既有社会属性，又有经济属性。文旅行业经济综合效益带动明显，对固定资产投资、税收、就业率有巨大提升作用，是区域经济发展的引擎产业。文旅行业的产业价值吸引了各方投资，发展文旅产业既具经营、资产和品牌方面的价值，又有教育、文化、政治和社会等方面的价值。

## （二）科技赋能下的数字文旅

人工智能、虚拟现实与增强现实等数字技术的广泛应用，加速了文旅产业在线化、数字化及智能化发展，重构了文旅商业模式、组织模式和运营模式。在科技赋能文旅产业的推动下，数字文旅类的新型消费得到蓬勃发展，帮助文旅项目在虚拟世界全面实现空间价值、文化价值、流量价值、品牌价值。

一是数字化产品，云展览、云娱乐、云旅游、AI 智能、VR/AR 体验等新兴业态正在崛起，智慧景区、智慧酒店、数字文博场馆等项目正在生长。

二是数字化服务，智慧旅游的打造，提供线上销售、在线分时预约、电子票务、智慧导览等智慧化服务，文旅综合服务能力进一步增强。

三是数字化管理，搭建智慧旅游综合平台、文化旅游产业运行监测与安全监管平台，提供智能监控、流量预警等各项功能，解决目的地旅游痛点，洞察游客需求，优化游客出行体验，进一步提高旅游治理现代化水平。

## （三）高质量发展的文旅产业

“十四五”时期，我国将全面进入大众旅游时代，人民群众旅游消费需求将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。大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线下旅游产品和服务加速融合。

文化和旅游产业转型升级的重要目标，就是实现高质量发展，创造更有品质的旅游体验，打造全新的内容和运营模式，丰富人民群众精神文化生活。一是旅游产品的高质量，“有意思”且“有意义”。二是旅游服务的高质量，提倡标准化，加强个性化。三是旅游效益的高质量，既要提升经济效益，又要保障生态效益，同步促进社会效益。

2022 年，是我国“十四五规划”实施的第二年，受外部市场环境变化因素影响，文旅行业经历了最严峻的挑战。公司坚持“一站式旅游”模式，持续提档升级一站式目的地产品质量，丰富产品与活动序列，推进文旅产业价值链延伸。

作为公司第二大股东的溧阳市政府国资平台，积极通过品牌宣传和政策支持等，有效助力于公司经营与发展，帮助公司进一步整合资源，提升了市场竞争力。报告期内，公司荣获了“江苏省省长质量奖”、“江苏省体育产业示范单位”、“常州市五星企业”等荣誉和奖项。

天目湖已形成旅游目的地集聚区效应，逐步成为以两日游、三日游为主的休闲度假型旅游目的地。公司产品对游客的黏性较高，逐步培养了重复消费的忠实客户群体，形成了可持续旅游经营模式。目前，公司已成为文旅项目策划与运营、营销策划、管理咨询等业务于一体的综合型旅游服务商，业务涵盖景区、温泉、主题乐园、酒店餐饮、商业、旅行社等全方位旅游产业链。

报告期内公司从事的主要业务如下：

### 1. 景区与主题乐园业务

#### （1）AAAAA 级景区

天目湖山水园：景区四面群山枕水，坐船游湖，可欣赏两岸风光。景区内拥有湖里山、龙兴岛、中国茶岛等景点，拥有山水文化、慈孝文化、茶文化等文化脉络，拥有海洋世界、观光游船、演艺剧场、主题街区等核心体验项目。

南山竹海：景区以竹文化为主题，集自然资源、生态保护和旅游观光为一体，是长三角地区盛名的天然氧吧和度假胜地。

御水温泉：五星温泉主题景区，竹海森林里的温泉。60个户外泡池，六大泡池区域各具特色，山顶至高处的360°竹尖观景温泉，可供游客修生养息和度假休闲。

## （2）主题乐园

天目湖水世界：毗邻自然山水类景区的水上乐园，每年暑期开放，配有数十种进口设备，是亚洲领先的生态型水世界。

## 2. 酒店业务

### （1）“御水温泉”系列酒店

御水温泉·竹溪谷酒店：中国野奢酒店标杆，一站式管家服务。50栋独栋式客房错落隐于竹海，环绕山谷而建。每栋客房均自带独立泳池和独立温泉泡池，共120间舒适客房。配套高端会所和全竹景餐厅，提供文创阅读、室内泳池、运动健身、专属SPA和童趣乐园等服务项目。

御水温泉度假酒店：五星级现代度假酒店，拥有各类景观客房与套房共计261间，配备中西餐厅、各类大小会议室与多功能厅，提供度假休闲、商务洽谈和培训团建场所。

御水温泉·森酒店：3大主题5种房型以“自然”“融合”“亲子”为关键词，点缀星空、绿野、幽竹元素，融入御水品牌概念与高标准，贯彻品牌核心设计审美的同时，呈现丰富充盈的森空野境

御水温泉客栈：邻近御水温泉度假酒店，拥有41间客房，保留传统的古老院落，同时将现代的生活理念注入传统文化中。

### （2）“遇”系列特色酒店

遇·天目湖酒店：轻奢度假型酒店，共81间/套客房，原木系和藤编家具，配套现代化品牌设施，主打情侣度假和亲子出游。

遇·十四澜酒店：高端全湖景酒店，共14间客房，山水园景区内唯一临湖亲水，包括湖畔大床和带阁楼家庭房等。

遇·碧波园酒店（拟投运）：以“画中的家”为核心理念的湖畔度假酒店，点缀湖波、绿野、山水元素，融入天目湖“遇”品牌概念与高标准，酒店设有8种房型42间客房，演绎湖居生活的中式美学。

遇·竹隐居酒店：江南庭院式精品酒店，拥有各类特色客房167间，传统徽派建筑风格与现代建筑风格融合。拥有独立会场，环境清幽。

### （3）综合特色业务

湖畔露营帐篷基地：帐篷营地位于天目湖山水园湖畔区域，配备单人帐篷、家庭双人帐篷和家庭大帐篷等多品类帐篷产品，并配套夜市、夜赏、夜筵等多项产品组合，打造夜游经济，同时满足游客晚间“游、购、食、娱”的需求。

除综合型和住宿类酒店外，公司旗下还有知味渔府、珍珠堂、御膳楼等纯餐饮业态，各主体凝练提升本土特色，塑造舌尖文化与旅游高度融合的美食IP，打磨形成以网红鱼头为代表的天目湖湖鲜、溧阳“三黑三白”为代表的溧阳农家菜系列、以全竹宴为代表的南山竹海山珍系列、高端自助和国宴养生系列美食，选材天然，原汁原味，是溧阳文化、旅游的重要组成部分。

## 3. 综合商业

天目湖商业公司：以旅游商业业态规划、商业运营管理及文旅商品研发为核心业务，涵盖商业业态定位、策划、招商、运营以及在地文化延伸商品研发及销售。公司整合集团商业资源及周边商业资源，同步线上线下的销售模式，为游客提供“能带走的旅行”、“本土严选”服务，真正做到了一站式无忧购物。

#### 4. 旅行社业务

天目湖旅行社：全国百强旅行社，是公司一站式旅游模式强大的纽带，为全域旅游及全产业旅游提供市场化、定制化服务。

公司充分运用旅行社多元化业务的整体资源和优势，将每个资源和业务单元协作松散相互脱节的“点”，紧固为上中下游有机紧密合作运营的“链”。

#### 5. 综合业务

除大众旅游外，结合高质量旅游发展需求，公司持续开发提供个性化、专属化、小众化的定制产品线路与服务，满足不同细分市场的游客需求。

##### (1) 疗休养业务

公司拥有江苏省职工（劳模）疗休养天目湖基地，2023年挂牌上海职工疗休养基地。基地深厚的人文底蕴、优越的生态环境、丰富的全域疗休养资源和成熟完善的一站式服务配套体系，被业界称为“最具生态特色”的一站式疗休养基地。公司基于让广大职工“疗有所养，疗有所得”的服务理念，对基地配套与服务精心设计，打造了完善的康疗服务体系，优异的休憩配套体系，优质的休养资源，提供一站式服务、管家式跟踪、班组式管理，充分满足职工劳模在疗休养体验中的实际需求，关注职工身心健康，使广大职工能够做到“身心皆养”。

##### (2) 研学游与社会实践业务

公司拥有全国研学旅行基地（营地）、全国科普教育基地与省级爱国主义基地等优质资源。作为溧阳全域研学旅行资源整合者和江苏研学旅行实践者，天目湖率先发展研学旅行产业，打造“行走中的课堂”主题研学体系和国内领先的一站式研学基地。天目湖研学旅行以“研而有心，研而有信，研而有省”三大关键词为特色，布局研学特色课程体系的研发设计，以诚信的原则落实研学品质，配套科学全面的系统评价与持续改善机制，形成了独具特色的研学体系。

##### (3) 亲子体验业务

公司积极创新亲子游产品，主动迎合市场新变化，升级产品和服务标准，开发更多符合家庭需求的亲子产品，包括夏令营、冬令营、采茶之旅、亲子DIY系列活动、熊猫生日会等，满足游客对亲子旅游、品质旅游的需求，使亲子出行不再只是单一的看风景形式，而是成为家长对孩子的教育由家庭到社会、由校园到户外的场景延伸。

##### (4) 红色党建业务

公司以沙河精神展馆和溧阳生态创新展馆等为载体，创新开展“红色党建+绿色生态创新”活动。通过追溯红色记忆，引导广大党员不忘初心，牢记使命，履职尽责，形成“支部搭平台、党员展风采、旅游树形象”的旅游产业发展新常态，打造天目湖独具特色的党建品牌。

##### (5) 培训拓展业务

公司具备丰富的课程培训和团队拓展资源，可提供个性化的定制服务，由专业培训讲师进行课程设计与指导，并开展丰富多彩的课间活动及团队熔炼游戏，助力团队建设，凝聚团队力量。

此外，公司依托景区自有优质资源和周边资源，借助全域旅游契机，策划IP主题活动，推出各类体验性极强的产品活动，如徒步登山、颂钵疗愈、国风茶禅等，让游客在青山绿水间享受休闲度假的自由。

### 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

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	1,575,028,838.41	1,602,115,283.96	-1.69	1,608,997,248.83

归属于上市公司股东的净资产	1,187,696,914.61	1,169,667,880.19	1.54	951,960,418.48
营业收入	368,571,764.49	418,637,154.74	-11.96	374,243,833.42
归属于上市公司股东的净利润	20,306,941.93	51,500,456.54	-60.57	54,884,974.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,418,053.33	42,781,861.37	-70.97	28,208,750.14
经营活动产生的现金流量净额	113,867,149.49	136,989,149.73	-16.88	158,977,929.23
加权平均净资产收益率(%)	1.72	4.75	减少3.03个百分点	5.59
基本每股收益(元/股)	0.11	0.28	-60.71	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.28	-60.71	0.33

### 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	56,130,080.16	32,565,947.05	154,144,997.68	125,730,739.60
归属于上市公司股东的净利润	-21,490,257.14	-32,190,584.70	56,165,667.16	17,822,116.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-22,483,644.24	-34,133,305.15	54,431,362.98	14,603,639.74
经营活动产生的现金流量净额	-19,667,983.80	-15,966,884.27	90,313,549.00	59,188,468.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股东情况

### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

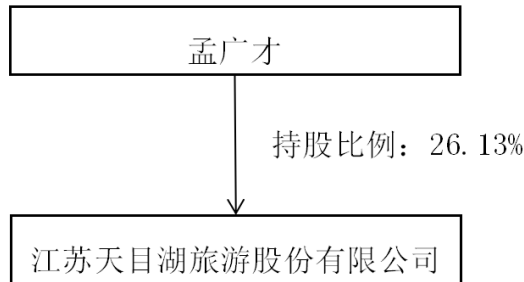
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					13,368		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					9,939		
截至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、标记或 冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
孟广才	-16,226,000	48,678,200	26.13	0	无	0	境内自然人
溧阳市城市建设发展集团有限公司	16,226,000	37,860,700	20.32	0	无	0	国有法人
陈东海	-10,000	7,407,620	3.98	0	无	0	境内自然人
陶平	-1,037,620	6,380,000	3.42	0	无	0	境内自然人

史耀锋	-1,464,600	5,953,020	3.20	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	4,262,437	4,262,437	2.29	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	1,390,891	2,890,921	1.55	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金	2,843,448	2,843,448	1.53	0	无	0	未知
方蕉	-4,927,075	2,616,250	1.40	0	无	0	境内自然人
基本养老保险基金三零九组合	2,281,139	2,281,139	1.22	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

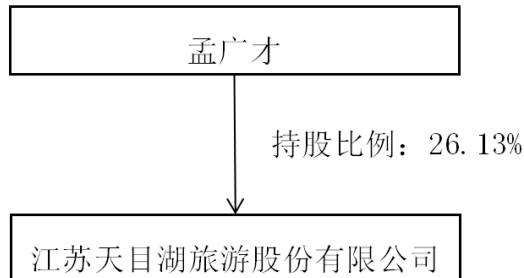
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022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，持续保持盈利。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用