

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2016 年年度报告摘要

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 大华会计师事务所（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

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2016 年度合并报表实现归属于母公司的净利润为 33,548,554.66 元，母公司报表净利润为 37,211,785.08 元，可供分配利润为 53,981,018.19 元。

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会审议公司 2016 年度利润分配预案为：计提法定盈余公积金 10%，为 3,721,178.51 元；不计提任意盈余公积金；支付股东股利。以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 92,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币(含税)，合计派发现金股利 18,400,000 元人民币(含税)。本预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后实施。

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 | 大连圣亚 | 600593 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 丁霞 | 惠美娜 |
| 办公地址 | 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 | 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 |
| 电话 | 0411-84685225 | 0411-84685225 |
| 电子信箱 | dingxia@sunasia.com | hmn@sunasia.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一) 公司所从事的主要业务及经营模式

公司属于旅游服务行业，主要产品或服务为建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、酒吧等。

公司在大连市建成运营的项目有：圣亚海洋世界核心景区，包括圣亚海洋世界、圣亚极地世界、圣亚珊瑚世界、圣亚深海传奇、圣亚恐龙传奇。2001 年获评国家首批 AAAA 级旅游景区（点）。

公司在异地建成运营的项目有：哈尔滨极地馆，2005 年开业，位于哈尔滨太阳岛风景区，是哈尔滨国际冰雪节四大景区之一。2009 年获评国家 AAAA 级旅游景区（点）。

公司二十余年专注于文化旅游景区开发运营。自 2012 年公司提出“大白鲸计划”发展战略以来，坚持按照公司股东大会、董事会既定发展战略，打造全文化产业链发展模式。目前，公司已布局经济较为发达的长三角地区（杭州、千岛湖、镇江和无锡）和厦门、三亚等热门旅游目的地，并通过跨界融合打造鲸 MALL 等新都市娱乐体验产品，不断完善公司产品结构，增强综合竞争力。

(二) 公司所在行业情况说明

由于国内经济增速放缓、供给侧改革和消费升级，旅游业担当起重任。2016 年 12 月 26 日国务院印发《“十三五”旅游业发展规划》，明确未来五年我国的旅游行业发展目标，加快落实带薪休假制度，优化旅游业空间布局，加强交通基础设施建设，大力实施乡村旅游扶贫工程。

全国旅游市场及区域市场的休闲旅游产品日益增多，随着上海迪士尼等主题公园巨头在国内相继布局及陆续开业，旅游市场竞争持续白热化。目前，全国主题公园分布集中在沿海城市尤其长三角区域，国内客源逐渐南移分流，位于北方的大连及哈尔滨的两个项目均面临严峻的市场压力。公司通过不断深化营销渠道，提升运营管理水平以及“大白鲸计划”的稳步推进及整体战略实施，力保达到公司营收预期。

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

| | 2016年 | 2015年 | 本年比上年 增减(%) | 2014年 |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 1,020,392,402.41 | 642,382,565.45 | 58.84 | 675,924,097.08 |
| 营业收入 | 317,116,319.98 | 305,280,235.34 | 3.88 | 290,123,609.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,548,554.66 | 42,987,222.60 | -21.96 | 38,511,198.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 38,764,808.44 | 35,113,183.97 | 10.40 | 40,209,477.42 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 401,467,710.35 | 386,319,155.69 | 3.92 | 357,131,933.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,337,017.79 | 117,368,387.18 | -24.74 | 101,996,290.31 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3647 | 0.4673 | -21.96 | 0.4186 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3647 | 0.4673 | -21.96 | 0.4186 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.62 | 11.71 | 减少3.09个百分点 | 11.40 |

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 | 41,135,341.70 | 74,251,795.88 | 153,282,707.79 | 48,446,474.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -9,641,285.54 | 12,114,232.46 | 66,764,727.16 | -35,689,119.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -8,992,824.05 | 13,663,722.39 | 66,999,561.33 | -32,905,651.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,432,633.84 | 30,242,380.66 | 103,647,582.66 | -35,120,311.69 |

公司营业收入及净利润受地区季节性因素影响。公司营业收入主要来源于大连地区，大连是滨海城市，属于避暑旅游目的地，每年第三季度是公司的旅游旺季。同时，大连也有别于东北其他城市，冬天降雪较少，不具备冰雪旅游条件，因此每年第一、四季度属于大连旅游淡季，营业收入占全年的比例较少。公司成本主要为人工、折旧及摊销费、水电费、维修费、租金、饵料及饲养费等支出，成本较为刚性，季节周期性较小。因此，公司第一、四季度均亏损。

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） | | | | | | | 6,866 |
|------------------------------|------------|------------|-----------|---|----------|----|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | | | 8,395 |
| 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 条件 的 股 份 数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 | 0 | 22,104,000 | 24.03 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|------|---|----|-----------|---------|
| 辽宁迈克集团股份有限公司 | 0 | 7,400,000 | 8.04 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| N. Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED | 0 | 6,671,900 | 7.25 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 | 0 | 4,609,266 | 5.01 | 0 | 质押 | 4,609,266 | 境内非国有法人 |
| 大连神洲游艺城 | 0 | 2,456,000 | 2.67 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 交通银行股份有限公司-农银汇理行业领先混合型证券投资基金 | 839,150 | 2,089,894 | 2.27 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-农银汇理消费主题混合型证券投资基金 | 27,800 | 1,993,549 | 2.17 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 桂志强 | 1,820,046 | 1,820,046 | 1.98 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-农银汇理中小盘混合型证券投资基金 | -128,800 | 1,773,493 | 1.93 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 北京市东方成长创业投资管理有限公司 | 1,670,643 | 1,670,643 | 1.82 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

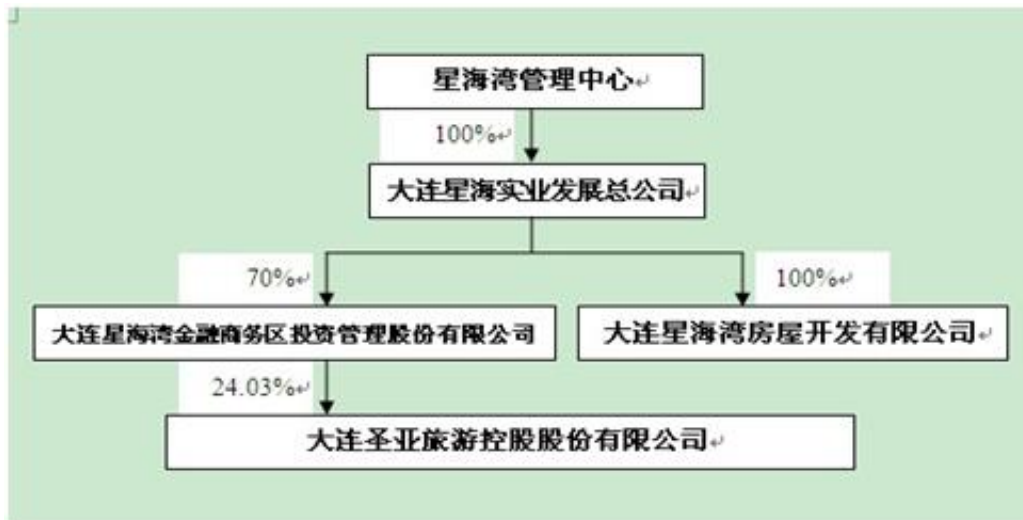
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入 31,711.63 万元，比上年同期 30,528.02 万元，增加 1,183.61 万元，增长幅度为 3.88%；实现归属于母公司的净利润为 3,354.86 万元，比上年同期 4,298.72 万元，减少 943.86 万元；非经常性损失金额为 931.04 万元；扣非后实现归属于母公司的净利润为 4,285.90 万元，比去年同期增长 774.58 万元；基本每股收益为 0.3647 元，减少幅度为 21.96%；扣非后每股收益为 0.4659 元，增长幅度为 22.06%。其中：2016 年大连地区营业收入 24,709.22 万元，比上年同期 23,472.46 万元，增加 1,236.76 万元，增长幅度 5.27%；哈尔滨公司营业收入 7,295.22 万元，比上年同期 7,424.81 万元，减少 129.59 万元，减少幅度为 1.75%。除去营改增影响后，2016 年大连地区营业收入 25,632.05 万元，比上年同期增加 2,159.59 万元，增长幅度 9.20%；哈尔滨公司营业收入 7,617.68 万元，比上年同期增加 192.87 万元，增长幅度为 2.60%。

公司利润有所下降的主要原因：一是调整经营思路，对极地世界东区场馆、海豚湾表演场、恐龙世界园区等区域进行改造，报废废旧资产，产生账面损失约 966.14 万元；二是调整恐龙世界园区经营思路，支付原联营合同解除补偿款 248 万元；三是期末对账面资产进行减值测试，对存在减值迹象的船舶计提减值准备 844.99 万元；四是新增两家子公司（圣亚投资、镇江大白鲸公司），合并报表范围增加，影响利润减少 801.14 万元。

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

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

本期纳入合并财务报表范围的主体共 9 户，具体包括：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|-----------------|-------|----|----------|-----------|
| 哈尔滨圣亚极地公园有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 北京蓝色奔腾旅游开发有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 天津圣亚海洋世界投资有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 75.76 | 75.76 |
| 大连星海湾圣亚旅游发展有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 70 | 70 |
| 大连新世界会展服务有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 49 | 70 |
| 大白鲸世界管理（大连）有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 42.7 | 61 |
| 镇江大白鲸海洋世界有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 70 | 70 |
| 圣亚投资有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，其中：

| 名称 | 变更原因 |
|----------|----------|
| 圣亚投资有限公司 | 本报告期投资设立 |

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2017 年 4 月 7 日