

公司代码：600593

公司简称：大连圣亚

大连圣亚旅游控股股份有限公司
2017 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 2017 年度合并报表实现归属于母公司的净利润为 55,459,773.85 元，母公司报表净利润为 68,850,575.49 元，可供分配利润为 100,710,415.17 元，母公司资本公积金 200,640,460.29 元。

1. 为满足公司未来资金需求，结合公司所处发展阶段，特提出如下利润分配预案：

- (1) 计提法定盈余公积金 10%，为 6,885,057.55 元；
- (2) 不计提任意盈余公积金；
- (3) 鉴于公司发展需要，本年度不进行现金分红，未分配利润将留存公司用于再发展。

公司近三年来累计现金分红金额为 36,800,000 元，满足《公司章程》“公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%”的规定，同时，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求。

2. 资本公积金转增股本预案

综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，为优化公司股本结构，增强股票流动性，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后股本总数由 92,000,000 股增至 128,800,000 股。本预案尚需提交公司 2017 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	中国辽宁省大连市沙河口

	608-6-8	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）和厦门、昆明、三亚、营口等热门旅游目的地，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

2017 年是国家公布和全面实施“十三五”旅游发展规划开局之年、消费格局全新升级的旅游业变革创新之年。行业企业聚焦“丝路游、旅游+、休闲度假、特色小镇、碎片化、IP 力量”等发展战略，快速谋求融合、跨界、创新和转型。2017，我们在最好的时代接受最大的挑战。

1.根据国家产业研究院发布的《2017 中国最热门 50 个旅游城市排行榜》显示，国内旅游目的地先后趋向西部渝/成、北/广/深、长三角南/苏/杭，历史名城西/洛、以及宜居之城青/贵/昆。公司主营项目地所在大连、哈尔滨分别退居第 20 位、26 位，城市吸引力大幅衰退。

2.文化旅游已成为当下旅游业发展的新业态，迅速崛起。它以资本、创意、科技、产业链为显著驱动，外有迪士尼来势汹汹，内有欢乐谷、方特、万达、恒大、复兴、世茂、海昌等过百亿投资的本土品牌加速主题乐园的区域布局，通过快速扩张、连点成片，形成合力出击，以品牌、IP、资本、创新优势及细分品类的产品深化，极大地挤压了老牌单体景区的生存空间。

3.2017 年，国内目前各形态主题公园多达 2700 个，区域联合和相互竞争态势空前白热化，与主营业务关联的东三省内新增主题公园项目 18 个（省内 11 个、黑吉 7 个）。东三省规模化的主题公园已达 60 余个，大连及哈尔滨双双面临来自行业发展倒逼、消费市场分割的天花板式的极大的经营挑战。

4. 据前瞻产业研究院发布的《中国主题公园行业发展模式与投资战略规划分析报告》指出，国内 70%的主题公园处于亏损状态，20%持平，只有 10%实现盈利。2017 年，大连及哈尔滨两地项目均跻身盈利之列。

5.大连作为传统的滨海旅游目的地，虽有区域特色但发展模式保守且缺乏区域的有效整合，在 2017 年大连旅游市场中，各景区各自为战抢占客源，未形成共赢的局面。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	1,163,549,536.57	1,020,392,402.41	14.03	642,382,565.45
营业收入	344,761,790.94	300,836,319.98	14.60	305,280,235.34
归属于上市公司股东的净利润	55,459,773.85	33,548,554.66	65.31	42,987,222.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,622,857.13	38,764,808.44	25.43	35,113,183.97
归属于上市公司股东的净资产	438,527,484.20	401,467,710.35	9.23	386,319,155.69
经营活动产生的现金流量净额	104,964,173.45	88,337,017.79	18.82	117,368,387.18
基本每股收益（元/股）	0.6028	0.3647	65.29	0.4673
稀释每股收益（元/股）	0.6028	0.3647	65.29	0.4673
加权平均净资产收益率（%）	13.30	8.62	增加4.68个百分点	11.71

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	44,461,489.61	88,433,849.53	172,565,713.51	39,300,738.29
归属于上市公司股东的净利润	-9,507,181.28	15,616,504.87	83,424,612.68	-34,074,162.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,706,188.06	16,890,071.27	83,362,453.27	-40,923,479.35
经营活动产生的现金流量净额	-12,000,386.56	42,980,182.15	100,087,378.59	-26,103,000.73

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

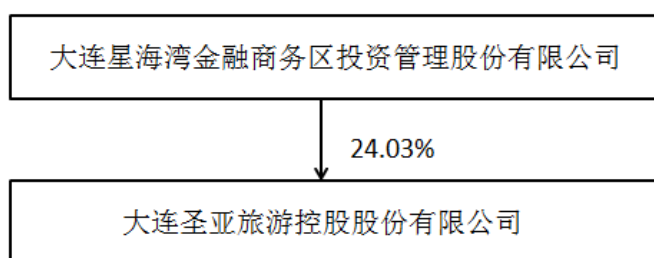
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					9,876		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					8,557		
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	质押	3,000,000	境内非国有法人
N. Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	-270,000	6,401,900	6.96	0	无	0	境外法人
高建渭	4,138,211	4,138,211	4.50	0	无	0	境内自然人
卢立女	3,694,740	3,694,740	4.02	0	无	0	境内自然人
杨渭平	2,904,498	2,904,498	3.16	0	无	0	境内自然人
大连神洲游艺城	0	2,456,000	2.67	0	无	0	境内非国有法人
吴娟玲	1,762,171	1,762,171	1.92	0	无	0	境内自然人
广州九逸资产管理有限公司一九逸赤电晓君量化 3 号证券私募投资基金	1,180,066	1,180,066	1.28	0	无	0	境内非国有法人

田常青	900,020	900,020	0.98	0	质押	338,118	境内自然人
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	无						

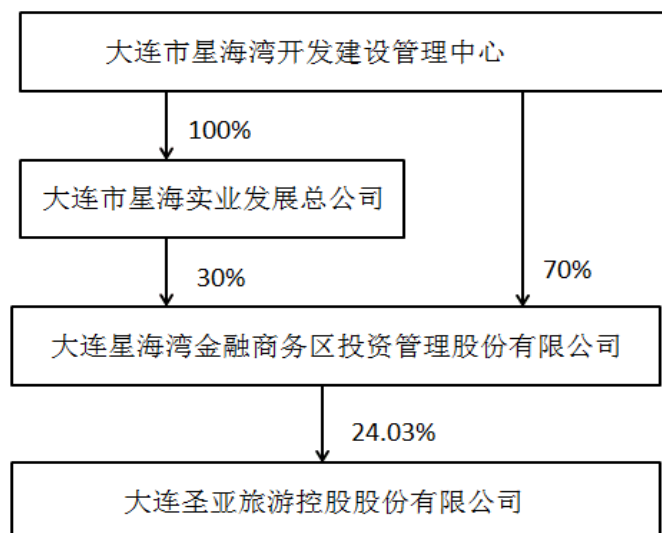
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

(一) 营收状况：2017 年，公司实现营业收入 34,476.18 万元，比上年同期 30,083.63 万元，

增加 4,392.55 万元, 增长幅度为 14.60%; 实现归属于母公司的净利润为 5,545.98 万元, 比上年同期 3,354.86 万元, 增加 2,191.12 万元, 基本每股收益为 0.6028 元, 增长幅度为 65.29%; 非经常性收益金额为 683.69 万元; 扣非后实现归属于母公司的净利润为 4,862.29 万元, 比去年同期增长 985.80 万元, 扣非后每股收益为 0.5285 元, 增长幅度为 25.42%。其中: 2017 年大连地区营业收入 27,474.59 万元, 比上年同期 23,081.22 万元, 增加 4,393.37 万元, 增长幅度 19.03%; 哈尔滨公司营业收入 7,296.58 万元, 比上年同期 7,295.22 万元, 增加 1.36 万元, 增加幅度为 0.02%。

(二) 本期业绩增长的主要原因:

1. 主营业务影响: 公司主营业务收入主要为门票收入。2017 年实现大连与哈尔滨景区门票收入双增长, 其中大连景区在产品与营销双轮驱动下, 公司客流不断增长, 经营业绩整体向好。产品方面, 满足消费升级需求, 联通“国内首个海洋动物主题文创商业体”——鲸 MALL 打造泛星海湾旅游休闲目的地, 实现本部景区提升; 同时不断挖掘自身优势, 提升产品质量, 提高产品的互动性与表演效果, 提升场馆吸引度、提高游客游览舒适度和满意度, 增加了游客的忠诚度。营销方面, 公司“大白鲸计划”坚持以海洋文化原创 IP 为核心, 根据游客的消费习惯变化及市场情况及时调整营销策略, 充分运用多样化的营销方式, 将线上线下营销方式相结合, 对公司品牌宣传与客流增长产生了积极的影响, 有力的提升了公司整体经营业绩。

2. 非经营性损益的影响。上期公司场馆升级改造对相关资产进行处置产生处置损失, 本期非经常收益 683.69 万元, 扣除上述后, 归属于母公司净利润为 4,862.29 万元。

3. 其他影响。上期期末对账面资产进行减值测试将存在减值迹象的资产计提减值准备, 减值金额较大。

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

1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
政府补助	相关会计政策变更已经本公司董事会批准	说明 (1)
财务报表列报	相关会计政策变更已经本公司董事会批准	说明 (2)

会计政策变更说明:

(1) 政府补助

2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容详见附注五/27所述。

(2) 财务报表列报

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，追溯调整影响如下：调减2016年度“营业总收入”16,280,000.00元，“营业成本”2,080,739.98元，“营业外支出”46,038.83元，调增“资产处置收益”14,153,221.19元

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11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
深圳市奥美投资基金管理有限公司	控股子公司	二级	80	80
西安圣亚大白鲸旅游发展投资有限公司	控股子公司	二级	40	40

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2户，其中：

名称	变更原因
深圳市奥美投资基金管理有限公司	非同一控制下企业合并
西安圣亚大白鲸旅游发展投资有限公司	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
2018年3月28日