

# 大连圣亚旅游控股股份有限公司

## 2015 年度 报告 摘要

公司代码:600593

公司简称:大连圣亚

- 一重要提示
- 1.1 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网站上网查阅年度报告全文。
  - 1.2 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。
  - 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
  - 1.4 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。
  - 1.5 公司简介

公司股票简称				
股票种类	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	600593	无	
联系人及联系方式				
董 事 会 秘 书		证 券 事 务 代 表		
姓名	丁霞	惠奕娜		
电话	0411-84685225	0411-84685225		
传真	0411-84685217	0411-84685217		
电子邮箱	dlingxia@sunasia.com	hwn@sunasia.com		

1.6 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司2015年度合并报表实现归属于母公司的净利润为42,987,222.60元,母公司报表净利润为34,292,308.93元,可供分配利润为38,598,464.00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,经董事会审议通过公司2015年度利润分配预案为:计提法定盈余公积金10%,为3,429,230.89元;不计提任意盈余公积金;支付股东股利,以截止2015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)。

二报告期主要业务或产品简介  
本公司属旅游服务行业,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。

三会计数据和财务指标摘要

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	642,382,965.45	675,924,097.08	-4.96	737,547,528.13
营业收入	306,280,258.34	280,123,609.67	5.22	252,444,071.56
归属于上市公司股东的净利润	42,987,222.60	38,511,198.22	11.62	32,528,980.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,113,183.97	40,209,477.42	-12.67	26,673,556.33
归属于上市公司股东的净资产	386,319,115.69	357,131,933.09	8.17	318,620,734.87
经营活动产生的现金流量净额	117,368,387.18	101,996,290.31	15.07	145,110,815.75
期末总股本	92,000,000.00	92,000,000.00	0	92,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.4673	0.4186	11.63	0.3536
稀释每股收益(元/股)	0.4673	0.4186	11.63	0.3536
加权平均净资产收益率(%)	11.71	11.40	增加0.31个百分点	10.71

四2015年分季度的主要财务指标

	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	41,132,588.79	75,925,827.20	157,933,986.84	30,287,820.51
归属于上市公司股东的净利润	-6,440,143.08	14,910,975.45	66,732,338.77	-32,215,948.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,261,476.08	11,286,362.73	66,514,679.76	-35,426,582.44
经营活动产生的现金流量净额	7,052,610.00	34,497,614.83	102,872,777.15	-27,054,614.80

五股本及股东情况

5.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,020					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,802					
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
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	国有法人
辽宁亨克集团投资有限公司	0	7,400,000	8.04	0	无	境内非国有法人
NZ UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND CONCRETE CO LIMITED	-686,100	6,671,900	7.25	0	无	境外法人
中科汇通(深圳)股权投资管理有限公司	4,609,266	4,609,266	5.01	0	质押	境内非国有法人
大连神州演艺公司	0	2,456,000	2.67	0	无	境内非国有法人
中信银行股份有限公司-中国银行股份有限公司-中国银行股份有限公司-中证500交易型开放式证券投资基金	2,226,476	2,226,476	2.5	0	无	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	1,965,749	1,965,749	2.14	0	无	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-农银汇理小盘混合型证券投资基金	1,902,293	1,902,293	2.07	0	无	境内非国有法人
全国社保基金六零二组合	1,514,960	1,514,960	1.65	0	无	境内非国有法人
全国社保基金四一八组合	1,500,000	1,500,000	1.63	0	无	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	无					

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前10名股东情况

无。

六管理层讨论与分析

报告期,公司实现营业收入30,528.02万元,比上年同期增29,012.36万元,增加1,515.66万元,增长幅度为5.22%;实现归属于母公司的净利润为4,298.72万元,比上年同期增3,851.12万元,增加447.60万元,基本每股收益为0.4673元,增长幅度为11.62%。非经常性损益金额为787.40万元,扣非后每股收益为0.3817元。其中:2015年大连地区营业收入23,472.46万元,比上年同期增22,221.04万元,增加1,251.42万元,增长幅度5.63%;哈尔滨公司营业收入7,424.81万元,比上年同期增1,096.25万元,增加228.56万元,增长幅度为3.18%。

公司实现利润增长的主要原因:一是按照公司发展战略的要求,为管理转型做好充分准备。坚持向管理要效益,扎实开展各项经营管理工作,不断完善内控体系建设,持续提升经营管理水平,深入实施自身产品和服务质量;二是持续调整公司营销战略开拓业务收入已初见成效。在保证传统营销渠道的稳定,不断提升电商平台、新兴直销渠道的开拓力度,实现全渠道及线上线下互动营销,全面打通全媒介传播体系,通过散客渠道的增量对抗传统渠道的下降压力,从而拉动公司营业收入的增长;三是智慧旅游景区管理系统投入使用,使得日常经营实现了实时的信息化管理,信息化建设也为公司新项目的拓展和管理等积累了重要经验,有效提升公司的服务质量和游客的满意度;四是通过不断加强公司持续经营能力,改善了公司现金流情况,缩小了公司贷款规模,利息支出明显降低。同时,子公司(青岛蓝色空间)本期不纳入合并范围,以前年度超额亏损转回产生非经常性损益。

七涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无。

7.3 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。

本期纳入合并财务报表范围的主体共8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
哈尔滨圣亚旅游开发股份有限公司	全资子公司	二级	100	100
北京蓝色空间旅游文化有限公司	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	70.76	70.76
大连新世界会展服务有限公司	控股子公司	二级	49	70
大连巨能物业管理(大连)有限公司	控股子公司	二级	42.7	61
厦门大白鲸海洋世界股份有限公司	控股子公司	二级	49	49

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,减少2户,其中:

本期新纳入合并范围的子公司,特殊目的主体,通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
大白鲸世界管理(大连)有限公司	非同-控制下企业合并
厦门大白鲸海洋世界股份有限公司	本报告期投资设立

本期不再纳入合并范围的子公司,特殊目的主体,通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
大连星海湾房地产开发有限公司	清算关闭
青岛蓝色空间旅游文化有限公司	诉讼和解

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”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2015年3月10日

股票代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告代码:2016-016

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第六届九次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届九次董事会于2016年2月29日发出会议通知,于2016年3月10日在大连世界博览广场会议室召开。本次会议应到董事9人,实到9人,有1人委托代表出席会议。公司董事长张华先生因工作原因未能亲自出席本次会议,授权公司董事长张华先生出席并代为行使表决权。经审议并形成如下决议:

1、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》  
该议案 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

2、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》  
该议案 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过《公司2015年年度报告及年度报告摘要》  
该议案 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

4、审议通过《公司2015年度利润分配预案》  
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司2015年度合并报表实现归属于母公司的净利润为42,987,222.60元,母公司报表净利润为34,292,308.93元,可供分配利润为38,598,464.00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,经审议通过公司2015年度利润分配预案为:计提法定盈余公积金10%,为3,429,230.89元;不计提任意盈余公积金;支付股东股利,以截止2015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)。

该议案 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

5、审议通过《公司2015年度财务决算报告》  
该议案 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

6、审议通过《公司2016年度财务预算报告》  
该议案 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

7、审议通过《关于公司2016年度信贷额度的议案》  
经审议,一致通过大连圣亚旅游控股股份有限公司2015年度信贷额度为40,000万元,以上信贷额度通过资产抵押、担保等方式获得;公司为全资子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度5,200万元。该议案尚需提交公司董事会审议,待公司董事会审议通过后,公司董事会授权公司总经理肖峰先生全权负责办理相关信贷额度事宜。

该议案 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

8、审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》  
该议案 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

9、审议通过《2015年度董事会审计委员会履职报告》  
该议案 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

10、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》  
该议案 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

11、审议通过《公司2015年度内控审计报告》  
该议案 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

12、审议通过《关于增加哈尔滨公司注册资本的议案》  
经全体董事审议一致同意,公司增加对哈尔滨公司的股权投资4,000万元人民币,哈尔滨公司注册资本增至人民币10,000万元,仍为公司的全资子公司。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加公司全资子公司注册资本的公告》(公告代码:2016-018)

该议案 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

13、审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》  
经全体董事审议一致同意,公司投资1,000万元人民币设立全资子公司一圣亚(北京)投资管理有限公司(暂定;注册地:北京;经营范围:投资管理;投资咨询;企业管理咨询;项目投资;经济贸易咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))。(上述信息以工商登记机关核准为准)

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于投资成立全资子公司的公告》(公告代码:2016-019)。

该议案 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

14、审议通过《关于与大连信达签订解除合同的议案》  
2012年,公司拟投资开发建设大连三山岛“海上看大连”旅游项目,经公司第四届董事会2012年第一次临时股东大会审议通过,公司与大连信达投资有限公司签署协议,支付其三山岛前期开发整理费用26,236,069.20元。该项目处于前期开发筹备阶段。在开发筹备过程中,大连市中山区人民政府三山岛地区管理委员会未履行项目开工建设前的必要条件保证,我公司拟撤回上述已支付给大连信达投资有限公司款项,与其签署《关于三山岛经营权处置安排的协议书》及《补充协议》的解除协议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司对外投资进展的提示性公告》(公告代码:2016-021)。

该议案 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

15、审议通过《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》  
该议案 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

16、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》  
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告代码:2016-020)。

该议案 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

以上第2、3、4、5、6、7、8、15项议案尚需提交公司股东大会审议。  
特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会  
二〇一六年三月十日

股票代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告代码:2016-017

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第六届七次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届七次监事会会议于2016年2月29日发出会议通知,于2016年3月10日在大连世界博览广场会议室召开。本次会议应到监事6人,实到6人,有1人委托代表出席会议。公司监事赵佩娟女士因工作原因未能亲自出席本次会议,授权公司监事王侠女士出席并代为行使表决权。经审议并形成如下决议:

一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》  
该议案 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过《公司2015年年度报告和年度报告摘要》并发表审核意见:  
公2015年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定;年报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。

公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,同意大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

该议案 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过《公司2015年度利润分配预案》  
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司2015年度合并报表实现归属于母公司的净利润为42,987,222.60元,母公司报表净利润为34,292,308.93元,可供分配利润为38,598,464.00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,经审议通过公司2015年度利润分配预案为:计提法定盈余公积金10%,为3,429,230.89元;不计提任意盈余公积金;支付股东股利,以截止2015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)。

该议案 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过《公司2015年度财务决算报告》。  
该议案 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

五、审议通过《公司2016年度财务预算报告》  
该议案 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过《关于公司2016年度信贷额度的议案》  
该议案 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

七、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》  
该议案 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

八、审议通过《公司2015年度内控审计报告》  
该议案 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会

二〇一六年三月十日

股票代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告代码:2016-018

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于增加公司全资子公司注册资本的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:  
投资标的名称:哈尔滨圣亚极地公园有限公司(以下简称“哈尔滨公司”)  
投资金额:公司增加对哈尔滨公司的股权投资4,000万元人民币,增资后哈尔滨公司注册资本人民币10,000万元,仍为公司的全资子公司。

本次公司对哈尔滨公司增资事宜已经公司第六届九次董事会会议审议通过,在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

1、公司第六届九次董事会会议审议通过了《关于增加哈尔滨公司注册资本的议案》,公司拟增加对哈尔滨公司的股权投资4,000万元人民币,哈尔滨公司注册资本增至人民币10,000万元,仍为大连圣亚的全资子公司。(公告编号:2016-016)。

2、董事会审议情况  
2016年3月10日,公司召开第六届九次董事会,会议审议通过了《关于增加哈尔滨公司注册资本的议案》,决定增加对哈尔滨公司的股权投资4,000万元人民币,增资后哈尔滨公司注册资本为:人民币10,000万元,公司持股比例为100%。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称:哈尔滨圣亚极地公园有限公司。

2、法定代表人:田力

3、注册资本:人民币6000万元。

4、经营范围:A07-驯养繁殖国家二级保护水生野生动物,I-住宿和餐饮业企业事业单位食堂;中餐类制售;主食、热菜、凉菜。(不含裱花蛋糕,不含生食海产品);动物表演、水生野生动物驯养繁殖、经营利用;经营水族馆、极地动物园、海洋人造景观、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、企业类型:一人有限责任公司  
6、住所:哈尔滨市松北区太阳大道3号  
7、股东及股东的出资情况为:大连圣亚旅游控股股份有限公司出资人民币6000万元,占注册资本的100%。

8、哈尔滨公司截止到2015年12月31日的主要财务指标为:

项目	金额(单位:元)
资产总额	153,138,174.63
负债总额	68,237,404.63
营业收入	74,248,064.07
净利润	6,654,272.37

三、本次投资对公司的影响  
本次拟对哈尔滨公司增加投资事宜符合公司的整体发展战略规划,能够有效改善母子

公司资产负债结构,提高哈尔滨公司二期项目融资能力,防范公司经营管理风险,改善母子

公司资产负债结构,有利于母子公司的长期稳定和健康发

四、本次投资的风险分析  
公司本次对增加哈尔滨公司注册资本事宜,可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险,公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力,不断提高专业能力和服务能力,努力提高市场竞争能力;不断优化业务结构,积极满足行业及市场需求;加强风险管控,确保业务稳健经营。

五、其他  
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理办法》规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

2、本次投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。