证券代码:600593 证券简称:大连圣亚

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2022 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 立信中联会计师事务所(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

鉴于公司2022年度未实现盈利,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,公司2022年度拟不派发现金红利,不送红股,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	大连圣亚	600593	*ST圣亚

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋红由	刘惠楠
办公地址	中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号	中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号
电话	0411-84685225	0411-84685225
电子信箱	dshbgs@sunasia.com	dshbgs@sunasia.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为旅游业。2022年,旅游业在内外交困的复杂环境中曲折前进,产业转型与行业纾困并行,挑战与机遇并存。

受市场环境及防控政策影响,居民整体消费需求减弱,节假日为消费需求释放的集中时段,远途游旅游需求持续被抑制,周边游、短途游等"微旅游""微度假"成为主流,为国内旅游业带来新的市场增长点;同时,居民消费心理与消费行为变化,倒逼行业革新,旅游业态和旅游产品加快迭代,农文旅、休闲游、线上游等业态方兴未艾,数字旅游、文化旅游跨界融合步伐进一步加快,不断创新激发旅游活力。根据文化和旅游部数据显示,2022年全年国内游客25.3亿人次,国内旅游收入20,444亿元,分别较上年下降22.10%和30.00%。

2022年,为更好贯彻落实《"十四五"旅游业发展规划》对旅游业发展作出的重要部署,促进艰难市场环境下旅游业发展,国家陆续出台一系列纾困解难、恢复发展政策,为市场主体注入财政、金融和产业政策支撑力,营造鼓励消费、放心出游的社会环境,提振旅游市场信心;同时,持续优化防控政策,2022年12月"新十条"的发布对旅游出行市场形成显著利好,旅游业有望实现稳步复苏。

(*资料来源:公开资料整理)

报告期内,公司主要产品或服务为景区经营、商业运营、会展服务和动物经营。

1.景区经营:公司正在经营的景区项目为大连景区和哈尔滨景区,包括圣亚海洋世界、圣亚极地世界、圣亚珊瑚世界、银河星海、厉害塔、哈尔滨极地公园海洋馆、哈尔滨极地公园极地馆、哈尔滨极地公园恐龙馆。

2.商业运营:公司景区场馆内商业空间对外出租、商业自营等,系公司主营业务之一。

3.会展服务:承办各类展会,系公司主营业务之一。

4.动物经营:属于公司轻资产输出项目,系公司主营业务之一。

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	2,035,187,267.87	2,091,331,519.04	-2.68	2,099,700,770.83
归属于上市公司股东的净资产	186,902,732.63	268,513,194.12	-30.39	470,483,288.81
营业收入	157,212,397.22	204,593,681.26	-23.16	114,219,413.43
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	156,717,075.03	170,032,437.85	-7.83	84,011,069.26
归属于上市公司股东的净利润	-78,053,669.76	-197,755,215.63	-	-69,980,644.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,263,030.79	-136,579,528.37	-	-84,045,561.36
经营活动产生的现金流量净额	36,926,280.26	62,136,911.02	-40.57	13,249,150.87
加权平均净资产收益率(%)	-34.30	-53.22		-13.70
基本每股收益(元/股)	-0.6060	-1.5354		-0.5433
稀释每股收益(元/股)	-0.6060	-1.5354		-0.5433

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	26,431,887.33	21,302,287.63	94,344,926.77	15,133,295.49
归属于上市公司股东的净利润	-29,980,576.08	-38,518,109.33	18,829,672.31	-28,384,656.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-30,291,264.12	-38,868,305.52	17,419,553.18	-45,523,014.33
经营活动产生的现金流量净额	-683,303.90	7,289,375.88	40,276,433.74	-9,956,225.46

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

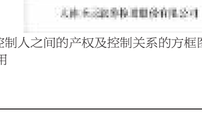
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							10,212
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							9,239
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 股份状态	数量	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	30,945,600	24.03	0	冻结	30,945,600	国有法人
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司	0	18,251,573	14.17	0	冻结	6,000,000	境内非国有法人
杨子平	182,500	10,591,591	8.22	0	无	0	境内自然人
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢6号私募证券投资基金	0	6,768,040	5.25	0	无	0	境内非国有法人
N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	0	3,900,480	3.03	0	无	0	境外法人
高建爵	0	3,413,275	2.65	0	无	0	境内自然人
浙江兆信投资管理有限公司-兆信双喜2号私募证券投资基金	0	2,533,016	1.97	0	无	0	境内非国有法人
蒋雪忠	0	2,470,941	1.92	0	无	0	境内自然人
上海润多资产管理有限公司-润多多策略3号私募证券投资基金	0	1,902,060	1.48	0	无	0	境内非国有法人
上海润多资产管理有限公司-润多多策略2号私募证券投资基金	-250,000	1,686,383	1.31	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	1.截至报告期末,股东磐京股权投资基金管理(上海)有限公司与磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢6号私募证券投资基金、磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢3号混合策略私募投资基金为一致行动人,合计持有公司25,077,213股股票,占公司总股本的19.46%。2.截至报告期末,杨子平与蒋雪忠为一致行动人,合计持有公司13,062,532股股票,占公司总股本的10.14%。						
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

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。

报告期内,公司实现营业收入157,212,397.22元,较2021年下降23.16%,实现归属于母公司所有者的净利润-78,053,669.76元。

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

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2023-017

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届十七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法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届十七次董事会会议于2023年4月14日通过电子邮件等方式发出会议通知,于2023年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:以通讯表决方式出席董事4人)。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持,监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

4. 审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《公司2023年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年第一季度报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

6. 审议通过《公司2022年年度利润分配方案》

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-78,053,669.76元,母公司报表净利润-21,704,979.77元,母公司累计可供分配利润-33,030,100.03元。鉴于公司2022年度未实现盈利,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,为保障公司持续健康发展,公司2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于2022年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-019)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

7. 审议通过《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

9. 审议通过《公司2022年度内部控制审计报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《内部控制审计报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

10. 审议通过《关于2023年度融资额度的议案》

为满足公司经营及发展需求,公司及子公司2023年度拟申请融资额度人民币100,000.00万元,与2022年度审批融资额度一致,主要用于补充流动资金、偿还到期贷款、贷款周转、动物购置及项目建设、运营所需资金等。以上融资资金将通过包括但不限于保证担保、资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券等方式获得。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于计提资产减值准备及预计负债的公告》(公告编号:2023-020)

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

12. 审议通过《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

13. 审议通过《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

公司参考行业、岗位薪酬水平,结合各高级管理人员岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况等进行薪酬核定并确认,公司高级管理人员2022年度薪酬详见《公司2022年年度报告》第四节"公司治理"之"四、董事、监事和高级管理人员的情况"之"(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况"。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

关联董事杨子平、褚小斌、叶文皓回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

14. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-022)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

15. 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟召开2022年年度股东大会,会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项,公司将另行发出股东大会通知。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本次董事会会议还听取了《公司2022年度独立董事述职报告》,具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2022年度独立董事述职报告》。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2023年4月27日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2023-018

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届九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法律责任。

一、监事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届九次监事会会议于2023年4月14日通过电子邮件等方式发出会议通知,于2023年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人(其中:以通讯表决方式出席监事2人)。本次会议由公司监事长吕世民先生召集并主持,本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

16. 审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17. 审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

监事会认为,公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18. 审议通过《公司2023年第一季度报告》

监事会认为,公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年第一季度报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

19. 审议通过《公司2022年年度利润分配方案》

监事会认为,本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于2022年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-019)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

20. 审议通过《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

21. 审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

22. 审议通过《公司2022年度内部控制审计报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《内部控制审计报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

23. 审议通过《关于2023年度融资额度的议案》

为满足公司经营及发展需求,公司及子公司2023年度拟申请融资额度人民币100,000.00万元,与2022年度审批融资额度一致,主要用于补充流动资金、偿还到期贷款、贷款周转、动物购置及项目建设、运营所需资金等。以上融资资金将通过包括但不限于保证担保、资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券等方式获得。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

24. 审议通过《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》

监事会认为,本次计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定,准确、客观地反映了公司2022年末的财务状况及经营成果。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于计提资产减值准备及预计负债的公告》(公告编号:2023-020)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

25. 审议通过《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

26. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-022)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
2023年4月27日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2023-019

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于2022年年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●2022年年度利润分配方案:拟不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配方案已经第八届十七次董事会会议和第八届九次监事会会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称 "公司")2022年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-78,053,669.76元,母公司报表净利润-21,704,979.77元,母公司累计可供分配利润-33,030,100.03元。为满足公司未来资金需求,结合公司所处发展阶段,本次利润分配方案如下:

1.不计提法定盈余公积金;

2.不计提任意盈余公积金;

3.公司本年度不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本,未分配利润将留存公司用于再发展。

二、2022年度不进行现金分红的情况说明

鉴于公司2022年度未实现盈利,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,为保障公司持续健康发展,公司2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第八届十七次董事会会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年年度利润分配方案》,并同意将该方案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2022年年度利润分配方案符合公司实际经营情况和长期发展资金需求,有利于公司持续健康发展,符合公司及股东长远利益,一致同意《公司2022年年度利润分配方案》,并同意将该方案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

四、相关风险提示

1.本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2.本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2023年4月27日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2023-020

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于计提资产减值准备及预计负债的公告

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。

为真实反映大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")2022年年末的财务状况和经营状况,按照《企业会计准则》的相关规定,在充分参考注册会计师审计意见的基础上,公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,同时,公司存在法律诉讼事项,出于谨慎性原则,公司根据案件的最新进展以及最新判决结果,相应计提了预计负债。

一、2022年末计提减值及预计负债情况

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定,为准确、客观地反映公司2022年末的财务状况及经营成果,公司对存在减值迹象的资产进行资产减值测试,2022年末拟提各项信用减值损失共计人民币1,306.56万元,同时根据诉讼案件的最新进展以及最新判决结果,2022年末拟计提预计负债共计人民币61.64万元,计提明细情况见下表:

单位:万元

项目名称	计提减值准备或预计负债金额
信用减值损失:	1,306.56
其中:应收账款信用减值损失	182.11
其他应收款信用减值损失	1,097.46
长期应收款信用减值损失	26.99
预计负债:	61.64
合计	1,368.20

二、计提减值准备及预计负债的具体说明

(一)信用减值损失

公司对于应收账款、其他应收款、合同资产等,以预期信用损失为基础确认损失准备。预期信用损失,是指发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。公司对各类应收款项、合同资产的减值准备,会考虑包括对方的经营情况、财务状况、预计回款的数额和时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分,以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的预期损失率等一系列因素。

本期公司合并报表层面计提应收账款信用减值损失182.11万元,计提其他应收款信用减值损失1,097.46万元,计提长期应收款信用减值损失26.99万元,合计计提信用减值损失1,306.56万元。

(二)预计负债

公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,基于谨慎性原则,依据2022年与上海汉思建筑设计事务所(普通合伙)、上海汉思结构设计事务所有限公司、上海汉思机电设计事务所有限公司诉讼案件的最新进展情况及最新判决结果,年末计提预计负债61.64万元。

三、计提资产减值准备及预计负债对公司的影响

2022年末计提各项信用减值损失及预计负债共计人民币1,368.20万元,减少2022年利润总额人民币1308.61万元。

四、董事会、独立董事、监事会的意见

(一)董事会意见

公司第八届十七次董事会会议对本次计提资产减值及预计负债事项进行了审议,公司董事会认为,本次计提资产减值及预计负债事项符合《企业会计准则》的规定,真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(二)独立董事意见

公司本次计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定,公司计提资产减值准备及预计负债后,能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果,一致同意《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》。

(三)监事会意见

本次计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定,准确、客观地反映了公司2022年末的财务状况及经营成果。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2023年4月27日

证券代码:600593证券简称:大连圣亚公告编号:2023-021

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否。

●日常关联交易对上市公司的影响:2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计事项为公司及控股子公司正常生产经营所需,交易以市场价格为基础协商定价,定价公允,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第八届十七次董事会会议、第八届九次监事会会议,审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》。

(二)2022年度日常关联交易预计和执行情况

公司2022年度日常关联交易预计及具体执行情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	2022年度预计金额	2022年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	大连世界博览广场有限公司	721,075.00	672,309.25	
	小计	721,075.00	672,309.25	
向关联人提供劳务	大连世界博览广场有限公司	4,049,460.00	3,347,988.70	
	小计	4,049,460.00	3,347,988.70	
合计		4,770,535.00	4,020,297.95	

(三)2023年度日常关联交易预计情况

单位:元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	大连世界博览广场有限公司	114,000.00	672,309.25	
向关联人提供劳务	大连世界博览广场有限公司	832,000.00	3,347,988.70	
	小计	832,000.00	3,347,988.70	
向关联人提供劳务/租赁	冰豆豆极地(杭州)餐饮管理有限公司	858,908.00	-	
	小计	858,908.00	-	
合计		1,804,908.00	4,020,297.96	

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人:大连世界博览广场有限公司

1.基本情况

企业名称:大连世界博览广场有限公司

统一社会信用代码:91210200760785621N

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:白昱

注册资本:800万元人民币

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海广场F区10号

成立日期:2004年6月7日

主要股东:大连市星海湾开发建设管理中心

经营范围:项目投资(不含许可经营项目);展览展示服务;室内外装饰装修工程(凭资质证经营);经营广告业务;会议服务;国内一般贸易;演出经纪业务(按许可证范围经营);受托房屋出租;剧院管理服务;文艺演出;餐饮服务;物业管理服务(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。)

2.与公司的关联关系

大连世界博览广场有限公司为公司控股股东的控股股东原董事担任负责人的大连市星海湾开发建设管理中心控制的企业,该董事于2022年7月离职,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,自2023年8月起,大连世界博览广场有限公司不再是公司的关联方。

(二)关联人:冰豆豆极地(杭州)餐饮管理有限公司

1.基本情况

企业名称:冰豆豆极地(杭州)餐饮管理有限公司

统一社会信用代码:91330105MABYDGEH0F

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:尹航

注册资本:500万元人民币

注册地址:浙江省杭州市拱墅区石祥路138号中大银泰城购物中心6层L603号

成立日期:2022年9月5日

主要股东:浙江冰豆豆极地文化发展有限公司、方青

经营范围:许可项目:餐饮服务;食品销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:餐饮管理;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;项目策划与公关服务;水族馆管理服务;会议及展览服务;文艺创作;玩具、动漫及游艺用品销售;品牌管理;外卖递送服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);单用途商业预付卡代理销售;企业形象策划;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;广告设计、代理;广告发布;平面设计;婚庆礼仪服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.与公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式原则,将该公司认定为公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务、租赁等,交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害上市公司利益的情形。

(二)定价政策

交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2023年度预计日常性关联交易均为公司与关联人公司间因业务往来产生的交易。公司与关联人发生的各项交易,将遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不会损害公司股东,特别是中小股东的利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不影响公司的独立性。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2023年4月27日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2023-022

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是根据《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》的相关规定进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2021年12月30日,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布《企业会计准则解释第15号》(以下简称"解释15号"),规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"及"关于亏损合同的判断",该内容自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日,财政部发布《企业会计准则解释第16号》(以下简称"解释16号"),规定了"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理",该内容自2022年11月30日起施行。

根据财政部上述规定,公司对原会计政策进行相应变更,并从规定的施行日开始执行。

公司于2023年4月26日召开第八届十七次董事会会议和第八届九次监事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称"试运行销售")的会计处理

关于试运行销售的会计处理,解释15号规定应当按照《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第1号—存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第1号—存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

(二)关于亏损合同的判断

关于亏损合同的判断,解释15号规定"履行合同义务不可避免会发生的成本"为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

(三)关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理,解释16号规定对于企业按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具,相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。

(四)关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理,解释16号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。

(五)本次变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司将执行解释15号及解释16号的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部解释15号、解释16号的相关规定进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

四、独立董事、监事会的意见

(一)独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释15号、解释16号的相关规定进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司的财务状况和经营成果无重大影响,一致同意《关于会计政策变更的议案》。

(二)监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部解释15号、解释16号的相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2023年4月27日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2023 第一季度报告

2023年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人杨子平、主管会计工作负责人杨子平及会计机构负责人(会计主管人员)褚小斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	69,446,473.08	162.74
归属于上市公司股东的净利润	1,838,039.99	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,899,261.81	不适用
经营活动产生的现金流量净额	45,293,704.40	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0143	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0143	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.9786	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,052,537,065.56	2,035,187,267.87	0.85
归属于上市公司股东的所有者权益	188,740,772.62	186,902,732.63	0.98

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-89,716.06	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,612.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,002.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	34.26	
少数股东权益影响额(税后)	93,085.76	
合计	-61,221.82	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	162.74	主要系报告期旅游市场回暖,公司景区收入增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,239	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 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	国有法人	30,945,600	24.03	0	冻结	30,945,600
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司	境内非国有法人	18,251,573	14.17	0	冻结	6,000,000
杨子平	境内自然人	10,591,591	8.22	0	无	0
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢6号私募证券投资基金	境内非国有法人	6,768,040	5.25	0	无	0
N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	境外法人	3,900,480	3.03	0	无	0
高建爵	境内自然人	3,413,275	2.65	0	无	0
浙江兆信投资管理有限公司-兆信双喜2号私募证券投资基金	境内非国有法人	2,533,016	1.97	0	无	0
蒋雪忠	境内自然人	2,470,941	1.92	0	无	0
上海润多资产管理有限公司-润多多策略3号私募证券投资基金	境内非国有法人	1,902,060	1.48	0	无	0
刘大鹏	境内自然人	1,634,400	1.27	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司	30,945,600	人民币普通股	30,945,600
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司	18,251,573	人民币普通股	18,251,573
杨子平	10,591,591	人民币普通股	10,591,591
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢6号私募证券投资基金	6,768,040	人民币普通股	6,768,040
N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	3,900,480	人民币普通股	3,900,480
高建爵	3,413,275	人民币普通股	3,413,275
浙江兆信投资管理有限公司-兆信双喜2号私募证券投资基金	2,533,016	人民币普通股	2,533,016
蒋雪忠	2,470,941	人民币普通股	2,470,941
上海润多资产管理有限公司-润多多策略3号私募证券投资基金	1,902,060	人民币普通股	1,902,060
刘大鹏	1,634,400	人民币普通股	1,634,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至报告期末,股东磐京股权投资基金管理(上海)有限公司与磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢6号私募证券投资基金、磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢3号混合策略私募投资基金为一致行动人,合计持有公司25,077,213股股票,占公司总股本的19.46%。2.截至报告期末,杨子平与蒋雪忠为一致行动人,合计持有公司13,062,532股股票,占公司总股本的10.14%。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东浙江兆信投资管理有限公司-兆信双喜2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司2,533,016股股票。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	64,416,007.51	42,692,095.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,415,995.66	3,872,323.12
应收款项融资		
预付款项	4,965,971.29	5,525,792.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,973,341.07	10,526,612.17
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,812,973.36	5,554,281.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,378,116.97	9,028,652.11
流动资产合计	98,962,405.86	77,199,757.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,565,576.74	4,531,489.13
长期股权投资	438,357,019.61	438,357,019.61
其他权益工具投资	10,993,858.91	10,993,858.91
其他非流动金融资产	500,000.00	500,000.00
投资性房地产	37,921,735.14	38,920,045.17
固定资产	442,343,704.14	450,184,866.84
在建工程	447,758,145.50	437,485,791.69
生产性生物资产	28,816,864.51	29,348,695.32
油气资产		
使用权资产	16,956,626.05	18,023,509.78
无形资产	421,455,067.17	423,736,065.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,747,474.79	19,330,105.33
递延所得税资产	79,607,536.16	79,607,536.16
其他非流动资产	6,551,050.98	6,968,526.71
非流动资产合计	1,953,574,659.70	1,957,987,510.61
资产总计	2,052,537,065.56	2,035,187,267.87
流动负债:		
短期借款	101,058,809.25	115,445,758.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,812,662.47	2,000,000.00
应付账款	12,954,891.87	13,522,570.34
预收款项	229,349.67	574,969.12
合同负债	50,483,751.09	37,272,416.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,572,744.69	24,776,982.38
应交税费	9,675,475.87	8,807,889.20
其他应付款	619,663,327.70	619,620,998.12
其中:应付利息		
应付股利	2,254,059.81	2,254,059.81
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	161,379,200.70	153,358,568.00
其他流动负债	4,002,925.39	3,686,068.10
流动负债合计	987,833,138.70	979,066,220.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	433,683,843.13	431,785,892.81
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,086,309.32	8,979,675.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	616,379.49	616,379.49
递延收益	1,791,996.80	1,812,608.92
递延所得税负债	85,462,808.76	85,462,808.76
其他非流动负债	221,396,936.03	221,396,936.03
非流动负债合计	750,038,273.53	750,054,301.34
负债合计	1,737,871,412.23	1,729,120,522.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	128,800,000.00	128,800,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	174,347,725.74	174,347,725.74
减:库存股		
其他综合收益	-16,117,151.98	-16,117,151.98
专项储备		
盈余公积	42,468,251.85	42,468,251.85
一般风险准备		
未分配利润	-140,758,052.99	-142,596,092.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	188,740,772.62	186,902,732.63
少数股东权益	125,924,880.71	119,164,013.16
所有者权益(或股东权益)合计	314,665,653.33	306,066,745.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,052,537,065.56	2,035,187,267.87

公司负责人:杨子平主管会计工作负责人:杨子平会计机构负责人:褚小斌

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	69,446,473.08	26,431,887.33
其中:营业收入	69,446,473.08	26,431,887.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,793,093.13	61,791,700.23
其中:营业成本	36,004,554.00	32,627,860.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,608,519.71	1,631,471.12
销售费用	3,884,610.98	2,805,181.37
管理费用	11,125,434.80	13,599,694.95
研发费用		
财务费用	8,169,973.64	11,127,492.25
其中:利息费用	7,598,301.47	10,008,492.40
利息收入	33,470.17	29,012.86
加:其他收益	62,452.40	44,388.37
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	69,556.69	154,518.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-89,716.06	220,238.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,695,672.98	-34,940,667.90
加:营业外收入	582,882.96	369,425.22
减:营业外支出	481,880.82	299,587.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,796,675.12	-34,870,830.40
减:所得税费用	197,767.58	12,695.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,598,907.54	-34,883,525.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,598,907.54	-34,883,525.40
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,838,039.99	-29,980,576.08
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,760,867.55	-4,902,949.32
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,598,907.54	-34,883,525.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,838,039.99	-29,980,576.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,760,867.55	-4,902,949.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0143	-0.2328
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0143	-0.2328

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:杨子平主管会计工作负责人:杨子平会计机构负责人:褚小斌

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,871,314.71	30,692,669.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	779,824.62	2,850,310.65
经营活动现金流入小计	81,651,139.33	33,542,980.20
购买商品、接受劳务支付的现金	10,961,678.75	9,977,567.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	18,466,355.79	18,925,408.51
支付的各项税费	1,725,027.96	1,355,324.92
支付其他与经营活动有关的现金	5,204,372.43	3,967,983.40
经营活动现金流出小计	36,357,434.93	34,226,284.10
经营活动产生的现金流量净额	45,293,704.40	-683,303.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,060.00	723,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	223,060.00	723,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,021,387.40	20,807,054.19
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,021,387.40	20,807,054.19
投资活动产生的现金流量净额	-6,798,327.40	-20,083,694.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	31,699,066.26	68,351,371.68
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,699,066.26	78,351,371.68
偿还债务支付的现金	42,200,658.27	66,571,887.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,270,288.54	5,485,022.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,762,934.23
筹资活动现金流出小计	48,470,946.81	73,819,844.24
筹资活动产生的现金流量净额	-16,771,880.55	4,531,527.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	21,723,496.45	-16,235,470.65
加:期初现金及现金等价物余额	41,807,314.58	35,036,787.82
六、期末现金及现金等价物余额	63,530,811.03	18,801,317.17

公司负责人:杨子平主管会计工作负责人:杨子平会计机构负责人:褚小斌

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,142,925.70	962,455.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	505,087.40	512,569.46
其他应收款	121,989,562.02	123,969,569.00
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,193,250.37	1,156,573.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,150,968.21	900,621.98
流动资产合计	125,981,793.70	127,501,789.53
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,565,576.74	4,531,489.13
长期股权投资	659,104,257.51	659,104,257.51
其他权益工具投资	8,763,540.68	8,763,540.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,307,750.82	35,217,650.07
固定资产	80,930,487.99	82,928,082.84
在建工程	175,000.00	175,000.00
生产性生物资产	22,714,850.87	23,076,541.48
油气资产		
使用权资产	16,956,626.05	18,023,509.78
无形资产	10,258,406.43	10,450,243.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,394,872.02	18,939,588.98
递延所得税资产	81,079,213.03	81,079,213.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	936,250,582.14	942,289,117.30
资产总计	1,062,232,375.84	1,069,790,906.83
流动负债:		
短期借款	68,047,647.38	78,592,151.64
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,014,690.13	2,213,707.03
预收款项	229,349.67	574,969.12
合同负债	33,882,833.01	27,882,329.45
应付职工薪酬	19,852,749.94	20,665,199.04
应交税费	8,628,601.90	8,149,622.72
其他应付款	447,860,966.47	450,421,606.56
其中:应付利息		
应付股利	2,254,059.81	2,254,059.81
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,510,253.89	55,189,619.20
其他流动负债	3,281,703.82	2,964,846.53
流动负债合计	645,308,796.21	646,654,050.29
非流动负债:		
长期借款	114,790,360.93	116,227,170.89
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,086,309.32	8,979,675.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	193,887.26	208,074.13
递延所得税负债	6,304,753.49	6,304,753.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,375,311.00	131,719,673.84
负债合计	773,684,107.21	778,373,724.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	128,800,000.00	128,800,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	163,840,460.29	163,840,460.29
减:库存股		
其他综合收益	-10,947,470.21	-10,947,470.21
专项储备		
盈余公积	42,754,292.65	42,754,292.65
未分配利润	-35,899,014.10	-33,030,100.03
所有者权益(或股东权益)合计	288,548,268.63	291,417,182.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,062,232,375.84	1,069,790,906.83

公司负责人:杨子平主管会计工作负责人:杨子平会计机构负责人:褚小斌

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	25,021,531.06	14,994,047.63
减:营业成本	15,178,964.64	17,035,423.86
税金及附加	516,522.00	447,492.13
销售费用	1,544,056.82	964,360.41
管理费用	4,351,286.88	5,557,815.21
研发费用		
财务费用	6,003,703.89	5,942,831.46
其中:利息费用	5,467,609.54	4,821,492.58
利息收入	610.24	2,967.74
加:其他收益	5,612.39	-3,428.63
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-89,716.06	968,032.37
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,657,106.84	-13,989,271.70
加:营业外收入	217,231.58	198,940.51
减:营业外支出	429,038.81	280,493.48
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-2,868,914.07	-14,070,824.67
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,868,914.07	-14,070,824.67
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,868,914.07	-14,070,824.67
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-2,868,914.07	-14,070,824.67
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:杨子平主管会计工作负责人:杨子平会计机构负责人:褚小斌

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,205,869.60	4,339,491.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,209,212.80	4,239,496.21
经营活动现金流入小计	2,415,082.40	8,578,987.25
购买商品、接受劳务支付的现金	10,923.00	57,735.33
支付给职工及为职工支付的现金		661,004.24
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,033,942.55	5,438,491.75
经营活动现金流出小计	1,044,865.55	6,157,231.32
经营活动产生的现金流量净额	1,370,216.85	2,421,755.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		446,560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		446,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		195,018.60
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		195,018.60
投资活动产生的现金流量净额		251,541.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	27,000,000.00	42,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,000,000.00	42,890,000.00
偿还债务支付的现金	27,500,000.00	43,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	690,214.11	682,248.99
支付其他与筹资活动有关的现金		1,762,934.23
筹资活动现金流出小计	28,190,214.11	45,585,183.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,190,214.11	-2,695,183.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	180,002.74	-21,885.89
加:期初现金及现金等价物余额	90,062.07	155,010.65
六、期末现金及现金等价物余额	270,064.81	133,124.76

公司负责人:杨子平主管会计工作负责人:杨子平会计机构负责人:褚小斌

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2023年4月26日